

证券代码：872806

证券简称：核力欣健

主办券商：中信建投

杭州核力欣健实业股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》、公司章程等相关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯表决

本次股东大会采取现场投票与通讯表决两种投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 24 日 10：30。

其他投票方式时间：2023 年 11 月 24 日 10：30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872806	核力欣健	2023年11月22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

浙江省杭州市西湖区紫荆花路48号南都研发大楼B座7楼

二、会议审议事项

（一）审议《关于杭州核力欣健实业股份有限公司拟购买无形资产暨关联交易的议案》

杭州核力欣健实业股份有限公司为进一步丰富公司创新药和仿制药的研发矩阵，推进公司产品条线布局，深化中药、化学药、生物药协同发展战略，提升公司核心竞争力，拟购买浙江欣力菲生物技术有限公司持有的国家一类生物新药-阴道用乳杆菌二联活菌胶囊二期临床研发成果，根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的评估报告（中铭评报字[2023]第2033号），本次交易总金额为5,988万元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张文杰、湖州禾健投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州竹岳企业管理合伙企业（有限合伙）。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并有法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年11月24日10:00

（三）登记地点：浙江省杭州市西湖区紫荆花路48号南都研发大楼B座7楼

四、其他

（一）会议联系方式：0571-85111886

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《杭州核力欣健实业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

杭州核力欣健实业股份有限公司董事会

2023年11月9日