

证券代码：832780

证券简称：科瑞生物

主办券商：西部证券

湖南科瑞生物制药股份有限公司

关于召开 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

(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

公司第四届董事会第四次会议已审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

以现场会议方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 22 日上午 9:30。

(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	832780	科瑞生物	2024年1月19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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名王月姣女士为第四届董事会董事候选人的议案》

由于董事甘红星先生辞去董事职务，经公司股东甘红星先生提名，甘红星先生持有公司股份 3,600,000 股，持股比例为 5.0351%，经董事会资格审查，提名王月姣女士为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会到期止。王月姣女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据公司经营需要，拟对《公司章程》作如下修订：

原条文	修订后
第七条 董事长为公司的法定代表人。	第七条 董事长或经理为公司的法定代表人。

（三）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

根据 2024 年度日常经营需要，对关联方采购材料、资金拆借等日常经营相关的各项关联交易进行预计，预计公司 2024 年与关联方发生采购材料 50 万元（不含税）、资金拆借 5,000 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浙江昂利康制药股份有限公司、胡爱国先生。

（四）审议《关于向银行申请融资的议案》

根据公司战略发展规划和资金使用安排，公司拟向银行申请不超过 17,000 万元人民币的贷款，开具银行承兑汇票不超过 3,000 万元，具体情况如下：

一、融资情况概述

根据公司战略发展规划和资金使用安排，公司拟向银行（包括但不限于中国工商银行股份有限公司北塔支行、中信银行股份有限公司邵阳支行、交通银行股份有限公司邵阳支行、中国光大银行股份有限公司邵阳分行、中国银行新邵支行、北京银行长沙分行、湖南银行新邵支行等）申请贷款，贷款金额预计不超过人民币 17,000 万元，开具银行承兑汇票不超过 3,000 万元，上述申请融资的额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在上述额度内，以银行和公司实际发生的融资金额为准。

公司授权总经理全权代表公司签署上述融资额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、担保（不含对外担保）等有关申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

此次授权期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。

公司与拟提供资金的银行不存在关联关系。上述银行融资拟需主要股东进行担保，担保不收取担费，属公司单方受益，豁免按关联交易审议。

二、对公司的影响

本次融资主要用于公司日常生产经营和发展所需，有利于增强资金保障能力，促进公司业务持续、稳定的开展，实现长远发展的战略规划，不存在损害公

公司和股东利益的情形。目前，公司生产经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请贷款不会给公司带来重大财务风险。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；

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，议案序号为三；

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

1. 法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证进行登记；代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。

2. 自然人股东持身份证进行登记，自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。

（二）登记时间：2024年1月21日下午13:00开始至17:00结束

（三）登记地点：公司财务室

四、其他

（一）会议联系方式：王月姣 0739-3663136

（二）会议费用：本次会议预期0.5天，与会股东交通费及住宿费自理。

五、备查文件目录

《湖南科瑞生物制药股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

湖南科瑞生物制药股份有限公司董事会

2024年1月4日