

证券代码：832350

证券简称：汇知康

主办券商：中原证券

河南曙光汇知康生物科技股份有限公司
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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第三届董事会第二十九次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 30 日 9:00。

（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	832350	汇知康	2024年1月24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

河南省漯河市源汇区滨河新城湘江西路公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举万智勇为公司第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事会提名万智勇为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述提名人员持有公司股份752,000股，占公司股本的0.76%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于选举万智红为公司第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事会提名万智红为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述提名人员持有公司股份2,185,000股，占公司股本的2.21%，不是失信联合惩戒对象。

(三) 审议《关于选举万鹏为公司第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事会提名万鹏为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，

不是失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于选举蔡彬为公司第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事会提名蔡彬为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述提名人员持有公司股份 650,000 股，占公司股本的 0.66%，不是失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于选举范要民为公司第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事会提名范要民为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述提名人员持有公司股份 120,000 股，占公司股本的 0.12%，不是失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于选举王景升为公司第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事会提名王景升为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述提名人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.10%，不是失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于选举翟贺广为公司第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事会提名翟贺广为公司第四届董事会独立董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（八）审议《关于选举刘铁征为公司第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事会提名刘铁征为公司第四届董事会独立董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（九）审议《关于选举董中超为公司第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事会提名董中超为公司第四届董事会独立董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（十）审议《关于选举付羊程为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。公司监事会提名付羊程为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届监事会届满之日止。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（十一）审议《关于选举王佳佳为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。公司监事会提名王佳佳为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届监事会届满之日止。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年1月30日7:00-9:00

（三）登记地点：河南省漯河市源汇区滨河新城湘江西路公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：蔡彬；联系电话：0395-2536667

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

《第三届董事会第二十九次会议决议》

《第三届监事会第十七次会议决议》

河南曙光汇知康生物科技股份有限公司董事会

2024年1月15日