

证券代码：872334

证券简称：科炬生物

主办券商：万联证券

天津中新科炬生物制药股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。

(四) 会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 采用通讯方式

无

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 10 日 10:00。

公司将采取现场与通讯方式同步召开，参会的人员可以在通讯方式参会后，

以通讯方式投票。

（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	872334	科炬生物	2024 年 4 月 3 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。

3. 律师见证的相关安排。

天津大有律师事务所肖剑、郁璇律师。

（七）会议地点

天津经济技术开发区第六大街 65 号，天津中新科炬生物制药股份有限公司第一会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

详见《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

详见《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

详见《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

详见《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司 2023 年度经营情况，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-011）。

（八）审议《关于 2024 年度向金融机构申请授信额度的议案》

为满足生产经营及业务发展需要，公司拟以担保、抵押、信用等方式向各有关银行（含上海银行、北京银行、渤海银行、中信银行、建设银行）预计申请总额不超过人民币 11,000 万元的综合授信额度（包含已授信的额度）。向关联金融机构天津医药集团财务有限公司申请授信额不超过 1000 万元，且需符合上级单位津药达仁堂集团股份有限公司与天津医药集团财务有限公司签订的《金融服务协议》相关约定。有效期自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起 1 年内有效，授信种类包含但不限于各类贷款、保函、信用证、承兑汇票、贸易融资等。公司申请的上述授信额度不等同于公司实际融资额，具体授信额度、授信期限、贷款

利率等事宜以公司与银行签订的合同为准。

在办理授信过程中，除信用保证外，公司经营管理层可以根据实际情况决定用公司资产为相关授信进行抵押，也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司控股股东、实际控制人在内的第三方为公司办理授信提供无偿担保（包括但不限于财产抵押、股权质押等担保方式）。

上述授信及续贷业务事项，自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起 1 年内实施不必再另行提请审批，公司董事会授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

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津药达仁堂集团股份有限公司、天津市医药集团有限公司。

（九）审议《关于预计 2024 年公司日常性关联交易的议案》

根据公司经营发展需要，2024 年公司预计会发生销售商品、采购商品等日常性关联交易事项，预计发生金额不超过人民币 4030.50 万元。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。

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津药达仁堂集团股份有限公司、天津市医药集团有限公司。

（十）审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-014）。

（十一）审议《<关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-015）。

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（八）（九）；
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

符合上述出席对象条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件进行登记。

（二）登记时间：2024 年 4 月 10 日 9:30-10:00

（三）登记地点：天津经济技术开发区第六大街 65 号天津中新科炬生物制药股份有限公司第一会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李明月 电话：022-25321648-810 传真：022-25328062

（二）会议费用：参加本次股东大会的股东或股东代理人的食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《天津中新科炬生物制药股份有限公司第一届董事会第六十三次会议决议》
（二）《天津中新科炬生物制药股份有限公司第一届监事会第二十四次会议决议》

天津中新科炬生物制药股份有限公司董事会

2024 年 3 月 15 日