

证券代码：831754 证券简称：康能生物 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏康能生物工程股份有限公司

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

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

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 4 月 29 日 10:00-11:00。

（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	831754	康能生物	2024年4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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

议案内容：董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

议案内容：监事会主席代表监事会汇报 2023 年监事会工作情况。

（三）审议《2023 年年度报告及摘要》

议案内容：内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《2024 年度财务预算报告》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《2023 年度权益分派方案》

议案内容：为公司长远发展考虑，公司 2023 年度拟不进行权益分派。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容：同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（八）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

议案内容：议案内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网披露的公司《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》。

（九）审议《于预计 2024 年关联方向公司提供无息财务资助的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第二十六次会议决议公告》。

（十）审议《补充确认部分变更募集资金用途的公告(补发)议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网披露的公司《补充确认部分变更募集资金用途的公告(补发)》。

（十一）审议《关于补充审议公司向第三方机构和自然人申请借款的议》

为补充公司流动资金，报告期内，公司向安徽景实贸易有限公司及仪征市中小企业服务中心分别借款 1,400,000.00 元和 9,100,000.00 元。

为补充公司流动资金，公司向自然人孙兆旺、郑培凤、蒋红兵及张伟分别借款 2,000,000.00 元、1,500,000.00 元、10,000,000.00 元及 150,000.00 元。

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、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；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024年4月29日9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：徐婷婷；联系地址：江苏省仪征市月塘镇尹山村88号；
联系电话：025-86950171；邮政编码：211400。

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第二十六次会议决议》；

(二) 与会监事签字确认的公司《第三届监事会第十二次会议决议》。

江苏康能生物工程股份有限公司董事会

2024年4月8日