

证券代码：832126

证券简称：康乐药业

主办券商：浙商证券

浙江康乐药业股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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、召开符合《浙江康乐药业股份有限公司章程》的有关法律、法规的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 13:30。

2、网络投票起止时间：2024年5月16日15:00—2024年5月17日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	832126	康乐药业	2024年5月13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。

本公司聘请的国浩律师（北京）事务所见证律师。

(七) 会议地点

温州经济技术开发区衢江路 208 号公司四楼 403 会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2023 年度董事会工作报告》

董事会工作报告的主要内容为 2023 年度公司经营情况和董事会工作情况。

(二) 审议《2023 年度监事会工作报告》

监事会工作报告的主要内容为 2023 年度监事会工作情况。

(三) 审议《2023 年年度报告及摘要》

议案内容详见 2024 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《2023 年年度报告摘要》(公告编号: 2024-004) 和《2023 年年度报告》(公告编号: 2024-005)。

(四) 审议《2023 年度财务决算报告》

财务决算报告的主要内容为 2023 年度公司财务数据和指标的分析。

(五) 审议《2024 年度财务预算方案》

2024 年度营业收入目标 6 亿元, 净利润目标 1.2 亿元。

该经营计划并不构成对投资者的业绩承诺, 提示投资者对此保持足够的风险意识, 并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

(六) 审议《2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》

议案内容详见 2024 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》(公告编号: 2024-006)。

(七) 审议《关于公司及子公司 2024 年度信贷方案》

议案内容详见 2024 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关于公司及子公司 2024 年度信贷方案的公告》（公告编号：2024-007）。

（八）审议《关于开展外汇衍生品交易》

议案内容详见 2024 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关于开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2024-008）。

（九）审议《关于使用自有资金购买理财产品》

议案内容详见 2024 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-009）。

（十）审议《2023 年度利润分配方案》

议案内容详见 2024 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-010）。

（十一）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

详见 2024 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-011）。

（十二）审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

议案内容详见 2024 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2024-012）。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（十）；

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

拟出席现场会议的自然人股东持本人身份证，代理人另需股东授权委托书、代理人本人身份证和委托人身份证复印件。法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续。

（二）登记时间：2024年5月14日9:00-16:00

（三）登记地点：温州经济技术开发区衢江路208号公司408室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：叶女士 电话/传真：0577-88585597 地址：温州经济技术开发区衢江路208号公司406室

（二）会议费用：食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的《浙江康乐药业股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》
- 2、经与会监事签字确认的《浙江康乐药业股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

浙江康乐药业股份有限公司董事会

2024年4月19日