

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 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

公司第四届董事会第六次会议已审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，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 5 月 10 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4月30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。

浙江天册律师事务所的两名律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于2023年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于挂牌公司2023年年度报告披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司董事会拟审议通过《公司2023年年度报告及摘要》的全部内容并在全国中小企业股份转让系统公开披露。

（二）审议《关于公司2023年年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对2023年度的履职情况进行了回顾与总结。

（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年财务预算报告的议案》

根据《公司章程》规定，提请审议《2023 年度财务决算及 2024 年财务预算报告》。

（四）审议《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，对 2023 年末可供股东分配利润暂不进行分配，也不实行资本公积金转增股本。

（五）审议《关于前期会计差错更正的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在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《湖南科瑞生物制药股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-021）、《关于湖南科瑞生物制药股份有限公司前期差错更正专项说明的专项鉴证报告》《湖南科瑞生物制药股份有限公司关于前期会计差错更正后的 2022 年、2023 年 1-6 月财务报表和附注》（公告编号：2024-022）。

（六）审议《关于调整向银行申请融资的议案》

公司第四届董事会第四次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于向银行申请融资的议案》，现根据公司战略发展规划和资金使用安排，将 2024 年拟申请贷款额度由 17,000 万元调整为 20,000 万元，议案的其他内容不变。

（七）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年。

（八）审议《关于增加 2024 年日常性关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在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《湖南科瑞生物制药股份有限公司关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-023）。

（九）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对 2023 年度的履职情况进行了回顾与总结。

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. 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 5 月 10 日 9：00 开始至 9：30 结束

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：王月姣 0739- 3669978

（二）会议费用：本次会议预期 1 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六次会议决议》；
- 《湖南科瑞生物制药股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

湖南科瑞生物制药股份有限公司董事会

2024年4月19日