

证券代码：835541

证券简称：康美生物

主办券商：浙商证券

深圳康美生物科技股份有限公司
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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票、网络投票相结合方式召开。同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次

投票结果为准。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年5月15日10:00

2、网络投票起止时间：2024年5月14日15:00—2024年5月15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	835541	康美生物	2024年5月10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

本公司聘请的北京市天元律师事务所的律师。

(七) 会议地点

深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 32 层 03-04 室

二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

公司董事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论，形成了 2023 年度董事会工作报告。

(二) 审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

公司监事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论，形成了 2023 年度监事会工作报告。

(三) 审议《公司 2023 年年度报告及摘要》

具体内容请见公司 2024 年 4 月 23 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》(公告编号：告编号：2024-003)，《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-004)。

(四) 审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司已根据实际情况，总结了公司 2023 年度财务状况，并作出 2023

年度财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

具体内容请见公司 2024 年 4 月 23 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：2024-005）。

（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司结合实际情况及后续发展，制定了 2024 年度财务预算报告。

（七）审议《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

具体内容请见公司 2024 年 4 月 23 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：2024-006）。

（八）审议《关于预计公司 2024 年度向金融机构申请贷款额度暨担保事宜的议案》

具体内容请见公司 2024 年 4 月 23 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《第六届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。

（九）审议《关于公司 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容请见公司 2024 年 4 月 23 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《委托理财的公告》（公告编号：2024-008）。

（十）审议《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

具体内容见公司于2024年4月23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《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-009）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十；

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. 自然人股东出席的应持本人身份证、证券股东账户卡办理登记；
2. 委托他人出席本次会议的，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、证券股东账户卡和代理人身份证办理登记；
3. 法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记；
4. 法人股东委托代理人出席本次会议的，代理人应持出示本人身份证，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、股东证券账户卡办理登记。

（二）登记时间：2024年5月15日9:00-10:00

（三）登记地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座32层03-04

室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：毕少辉先生（董事会秘书）

联系电话：0755-83497370

电子邮箱：pt@uni-smart.com

(二) 会议费用：参加会议的费用由出席人自理

五、备查文件目录

(一)《深圳康美生物科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

(二)《深圳康美生物科技股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》

深圳康美生物科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日