

证券代码：838392

证券简称：利尔康

主办券商：首创证券

## 湖南利尔康生物股份有限公司

### 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

会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

现场召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 10:00。

##### （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	838392	利尔康	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。

公司拟聘请湖南滴招律师事务所对年度股东大会进行见证，并出具法律意见书。

（七）会议地点  
公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报 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》

根据法律、法规、《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汇报 2023 年度监事会工作报告。

### （三）审议《公司 2023 年年度报告及其摘要》

公司根据 2023 年度的经营状况和财务状况，结合审计机构出具的审计报告，编制了 2023 年年度报告和年度报告摘要。议案内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告

摘要》。

（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告》

公司根据 2023 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了 2023 年度财务决算报告。

（五）审议《公司 2024 年度财务预算报告》

公司根据 2023 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，根据法律、法规和公司章程的规定，编制了公司 2024 年度财务预算报告。

（六）审议《公司 2023 年度利润分配方案的议案》

综合考虑在保证公司正常经营和长期发展的前提下，同时兼顾全体股东的即期和长远利益，公司拟定 2023 年度进行利润分配，以总股本 32,000,000 股为基数，向每位股东以每 10 股派发现金红利 0.68 元（含税），合计派发现金红利 2,176,000.00 元（含税）。

（七）审议《关于续聘审计机构的议案》

鉴于中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)具备良好的职业操作和专业能力，在审计工作中勤勉尽职，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，故公司董事会提议续聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事的议案》

鉴于第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定应进行董事会换届选举，现提名李国高、王辉、陆国庆、汪兵、李琦、宋娟、熊辉担任第四届董事会董事。经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn>）公示信息，未发现上述董事候选人被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。上述董事候选人，在股东大会选举通过后，将组

成公司第四届董事会，任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。为了确保董事会的正常运转，第三届董事会的现有董事在新一届董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责，直至新一届董事产生之日起自动卸任。

（九）审议《公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定应进行监事会换届选举。监事会提名莫尉、伍明达为公司第四届监事会股东代表监事。待股东大会审议通过后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事一起组成公司第四届监事会。第四届监事会由 3 名监事组成，任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn>）公示信息，未发现上述监事候选人被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。为了确保监事会的正常运转，第三届监事会的现有监事在新一届监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责，直至新一届监事产生之日起自动卸任。

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 5 月 16 日上午 9:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张兵，联系电话：0730-7600999，联系地址：湖南省岳阳县城关镇荣新路生态工业园 12 号

(二) 会议费用：食宿及交通费自理。

#### 五、备查文件目录

湖南利尔康生物股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

湖南利尔康生物股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

湖南利尔康生物股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日