

证券代码：832036

证券简称：康复得

主办券商：天风证券

武汉康复得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

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《中华人民共和国公司法》和《武汉康复得生物科技股份有限公司章程》的有关规定，会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（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 5 月 17 日 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	832036	康复得	2024 年 5 月 15 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

1. 本公司聘请的北京大成（武汉）律师事务所两位律师。

（七）会议地点

武汉康复得生物科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年年度报告及其摘要》议案

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-016) 及《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-017)。

（二）审议《2023 年度董事会工作报告》议案

2023 年度董事会工作报告

（三）审议《2023 年度监事会工作报告》议案

2023 年度监事会工作报告

（四）审议《2023 年度财务决算报告》议案

2023 年度财务决算报告

（五）审议《2024 年度财务预算报告》议案

2024 年度财务预算报告

（六）审议《关于续聘会计师事务所》议案

继续聘用大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。

（七）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额》议案

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》（公告编号：2024-020）。

（八）审议《2023 年年度权益分派预案》议案

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑，2024 年公司原创生物一类新药 TRA16 完成二期临床，并推进三期阶段，公司需要足够的现金储备来抓住机遇，迎接挑战，实现更大发展。因此，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

（九）审议《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度》

根据公司生产经营和业务发展的需要，公司及其子公司拟向银行申请授信额度合计不超过人民币 1000 万元（最终以银行实际审批的授信额度为准）。

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 24 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）发布的《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-022）

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、由代理人代表自然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原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证

（二）登记时间：2024年5月16日9:30

（三）登记地点：武汉康复得生物科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：张濛

地址：武汉康复得生物科技股份有限公司会议室

邮编：430000

联系电话：027-59376891

（二）会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《武汉康复得生物科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

（二）《武汉康复得生物科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

武汉康复得生物科技股份有限公司

董事会

2024年4月24日