

证券代码：872464

证券简称：康奇生物

主办券商：开源证券

## 康奇（天津）生物技术股份有限公司 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

本次股东大会的召集及召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。本次股东大会召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

#### （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 16 日 9 时

(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，包含优先股股东，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	872464	康奇生物	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

本次股东大会聘请天津寰宇律师事务所两位律师出具法律意见书。

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：公司董事会根据 2023 年工作情况，组织编写了《2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾、总结，并提出 2024 年经营发

展的主要工作任务。

（二）审议《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

议案内容：公司监事会根据 2023 年工作情况，组织编写了《2023 年度监事会工作报告》，对 2023 年度监事会工作的主要方面进行回顾并发表独立意见，包括公司依法运营情况、检查公司财务情况、公司内部控制自我评价等。

（三）审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

议案内容：公司 2023 年度财务决算报告的主要内容包括会计数据和财务指标（盈利能力、偿债能力、营运情况、成长情况）、主营业务分析（利润构成、收入构成、现金流量状况、主要客户情况、主要供应商情况、研发支出、资产结构分析）、补充材料（净资产收益率及每股收益）。公司 2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。

（四）审议《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

公司在总结 2023 年经营情况和分析 2023 年经营形势的基础上，结合公司 2024 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了公司 2024 年度财务预算计划（营业收入预算、融资预算、员工规划、运营规划、盈亏预算）。

（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

议案内容：截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报表未分配利润为负值，根据公司经营状况，公司董事会提议 2023 年度不进行利润分配。

（六）审议《关于 2023 年年度报告及报告摘要的议案》

议案内容：具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

（七）审议《关于续聘上海孜荣会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

议案内容：公司拟续聘上海孜荣会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。同时，提请股东大会授权董事会根据公司实际业务情况并参照有关标准确定审计机构的审计报酬，并与其签订相关协议。

（八）审议《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明的议案》

议案内容：上海孜荣会计师事务所（普通合伙）接受康奇（天津）生物技术股份有限公司委托，对公司 2023 年度财务报表审计后出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，就上述非标准审计意见所涉及事项出具专项说明。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明》（公告编号：2024-015）。

（九）审议《监事会对董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明的意见的议案》

议案内容：上海孜荣会计师事务所（普通合伙）接受康奇（天津）生物技术股份有限公司委托，对公司 2023 年度财务报表审计后出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。董事会就该审计意见所涉及事项出具了专项

说明，监事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，对上述说明发表意见。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《监事会对董事会关于2023年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明的意见》（公告编号：2024-016）。

（十）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

议案内容：截至2023年12月31日，公司财务报表未分配利润累计金额为-11,163,038.39元，超过公司股本总额24,250,000元的三分之一。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-018）。

（十一）审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

议案内容：具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)上披露的《康奇（天津）生物技术股份有限公司关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号2024-019）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为宋飞、宋扬

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，

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为十一；

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）、委托人亲笔签名的授权委托书、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，应出示身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股证明；
- 4、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记

（二）登记时间：2024年5月16日8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

- （一）会议联系方式：孙文君 联系电话：022-23519083
- （二）会议费用：与会股东交通费和食宿费自理

### 五、备查文件目录

- （一）《康奇(天津)生物技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
- （二）《康奇(天津)生物技术股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

康奇（天津）生物技术股份有限公司

董事会

2024年4月25日

