

证券代码：874210

证券简称：康刻尔

主办券商：国金证券

重庆康刻尔制药股份有限公司

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

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《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

本次会议采用现场投票的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 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	874210	康刻尔	2024 年 5 月 16 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。

（七）会议地点

重庆市北部新区经开园金渝大道 101 号重庆康刻尔制药股份有限公司办公楼三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年年度董事会工作报告的议案》

《重庆康刻尔制药股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告》

（二）审议《关于 2023 年年度监事会工作报告的议案》

《重庆康刻尔制药股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告》

（三）审议《关于 2023 年年度财务决算报告的议案》

《重庆康刻尔制药股份有限公司 2023 年年度财务预算报告》

（四）审议《关于 2024 年年度财务预算报告的议案》

《重庆康刻尔制药股份有限公司 2024 年年度财务预算报告》

（五）审议《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

根据公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定了 2024 年度董事、高级管理人员的薪酬方案。

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陈用芳、唐令凤、重庆泰嘉尔企业管理合伙企业（有限合伙）。

（六）审议《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

根据公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定了 2024 年监事人员的薪酬方案。

（七）审议《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务审计机构，同时提请股东大会授权董事会根据工作情况决定其审计费用。

（八）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

鉴于公司目前生产经营发展良好，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2023 年年度利润分配预案为：以公司目前总股本 74,491,724 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税）。详见公司于 2024 年 4 月 25 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《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号:2024-007）。

（九）审议《关于提请股东大会授权 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 25 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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号:2024-010）。

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陈用芳、唐令凤、重庆泰嘉尔企业管理合伙企业（有限合伙）。

（十）审议《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》

为适应公司业务发展和信贷需要，经与有关方协商，在规范运作和风险可控的前提下，公司的银行贷款实行总量控制，计划 2024 年度申请人民币授信使用额度不超过 3 亿元。

公司董事会审议后报股东大会批准同意公司在执行上述借款计划时，可根据实际情况在不超过计划总额的前提下，对贷款银行、贷款金额、贷款期限、贷款利率等做出适当的调整。

授权总经理代表公司全权办理上述授信业务，签署各项授信的合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件；必要时，董事会授权的代表有权转委托他人履行其职责，受转托人的行为视为董事会授权代表的行为。

（十一）审议《关于申请购买存款产品和赎回及授权办理具体事宜的议案》

为盘活本公司存量资金并实现增值需要，经与有关方协商，在规范运作和保证本金安全的前提下，公司计划 2024 年度拟使用最高额度不超过 4 亿元（含本数）人民币的闲置自有资金申请购买公司开户银行行内一年期内满足保本要求的存款产品（包括大额存单、定期存款、通知存款、协定存款、结构性存款等保本型产品），在上述额度内，资金可以滚动使用。授权使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司本次拟购买上述存款产品，将严格控制风险，仅使用闲置自有资金，以保障经营性收支为前提，不会对公司现金流带来不利影响。

（十二）审议《关于<重庆康刻尔制药股份有限公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》

公司编制了《重庆康刻尔制药股份有限公司 2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《重庆康刻尔制药股份有限公司 2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，公告编号分别为（2024-002）、（2024-003）。

（十三）审议《关于制定公司<利润分配管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定《利润分配管理制度》。具体内容详见公司于同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《利润分配管理制度》（公告编号：2024-008）。

（十四）审议《关于制定公司<承诺管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定《承诺管理制度》。具体内容详见公司于同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《承诺管理制度》（公告编号：2024-009）。

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（五）、（九）；

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、自然人股东持有本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；

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、持股凭证和代理人身份证原件办理登记；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单

位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；

5、股东可以通过现场、信函方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 20 日 09:00-10:00

(三) 登记地点：重庆市北部新区经开园金渝大道 101 号重庆康刻尔制药股份有限公司办公楼三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杨绪凤 联系电话：023-62830922

(二) 会议费用：参加本次会议产生的费用由与会股东自行承担。

五、备查文件目录

(一) 《重庆康刻尔制药股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

(二) 《重庆康刻尔制药股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

重庆康刻尔制药股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日