

证券代码：873183 证券简称：顺康生物 主办券商：太平洋证券

广东顺康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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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 18 日 9:00。

（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	873183	顺康生物	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。

本公司聘请的北京中银(成都)律师事务所黄红娟、陈福华律师。

（七）会议地点

本公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告议案》

公司董事长做 2023 年度董事会工作汇报，汇报 2023 年董事会工作情况及 2024 年的董事会工作规划。

（二）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告议案》

根据实际经营情况，对公司 2023 年度主要财务指标情况进行分析和说明。

（三）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告议案》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2024 年经营计划编制了 2024 年度财务预算报告。

（四）审议《关于公司 2023 年度报告及其摘要议案》

具体内容详见公司于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年年度报告》(公告编号：2024-009)及《2023年年度报告摘要》(公告编号：2024-010)。

(五) 审议《关于公司2023年度利润分配预案议案》

2023年度公司不分配利润，亦不进行公积金转增股本。

(六) 审议《关于续聘2024年度审计机构议案》

具体内容详见公司于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《续聘2024年度会计师事务所公告》(公告编号：2024-011)。

(七) 审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额二分之一议案》

具体内容详见公司于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《关于未弥补亏损超过实收股本总额二分之一的公告》(公告编号：2024-012)。

(八) 审议《董事会关于2023年度公司财务审计报告带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明的议案》

具体内容详见公司于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《董事会关于2023年度公司财务审计报告带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》(公告编号：2024-013)。

(九) 审议《关于公司2023年度监事会工作报告议案》

监事会主席做2023年度监事会工作汇报，总结2023年监事会工作情况及2024年监事会工作规划。

(十) 审议《监事会关于2023年度公司财务审计报告带与持续经营相关的重大

不确定性段落的无保留意见的专项说明的议案》

具体内容详见公司于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《监事会关于2023年度公司财务审计报告带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》（公告编号：2024-015）。

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18日8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘芷呈，联系电话：020-84120160

地址：广东省广州市钟村街道谢村第一工业六街1号2楼

（二）会议费用：费用自理

参会人员交通、食宿费用自理

五、备查文件目录

《广东顺康生物科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

《广东顺康生物科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

广东顺康生物科技股份有限公司董事会

2024年4月25日