

证券代码：832350

证券简称：汇知康

主办券商：中原证券

河南曙光汇知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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第四届董事会第二次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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 16 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	832350	汇知康	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。

本公司聘请的北京市君致律师事务所的律师。

(七) 会议地点

河南省漯河市源汇区滨河新城湘江西路公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》。

(二) 审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》。

(三) 审议《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》。

(四) 审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》。

(五) 审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届董

事会第二次会议决议公告》。

（六）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》。

（七）审议《关于聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2024 年财务报告审计机构议案》

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》。

（八）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》。

（九）审议《关于公司拟为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》。

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河南曙光健士投资集团股份有限公司、河南智圣伟商贸有限公司、万智勇、万智红、蔡彬、蔡济中、张志辉。

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（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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；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办理登记；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年5月16日7：00-9:00

（三）登记地点：河南省漯河市源汇区滨河新城湘江西路公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：蔡彬；联系电话：0395-2536666

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

《第四届董事会第二次会议决议》

《第四届监事会第二次会议决议》

河南曙光汇知康生物科技股份有限公司董事会

2024年4月26日