

证券代码：831835

证券简称：苏柯汉

主办券商：中泰证券

## 山东苏柯汉生物工程股份有限公司

## 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

山东苏柯汉生物工程股份有限公司定于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，股权登记日为 2024 年 5 月 10 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2024-017。

### 二、增加临时提案的情况说明

#### （一）提案程序

2024 年 5 月 6 日，公司董事会收到单独持有 26.68%股份的股东韩威华（HAN David Weihua）书面提交的《关于公司 2023 年年度股东大会增加临时提案的提议函》，提请在 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会中增加临时提案。

#### （二）临时提案的具体内容

议案一：审议《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的议案》；

议案内容：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的财务报表出具带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，是为了提醒审计报告使用者关注，因此我们同意审计机构在审计报告中对带有与持续经营相关的重大不确定性段落的说明。公司董事会已积极采取相关措施，改善经营状况，不断提高公司的持续经营能力，努力开拓并发展业务，缩减亏损。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统披露的《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：2024-020）。

议案二：审议《关于〈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的专项说明〉的审核意见〉的议案；

议案内容：公司监事会认为：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，出具了包含与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告，该报告客观严谨地反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。公司监事会对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告无异议，对本次董事会出具的关于 2023 年度财务报告被出具与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明无异议。监事会将督促董事会加快推进相关工作，解决带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告所涉及的事项及问题，切实维护公司及全体股东利益。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统披露的《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的专项说明的审核意见》（公告编号：2024-021）。

议案三：审议《关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一》

议案内容：截止 2023 年 12 月 31 日，山东苏柯汉生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）公司经审计合并报表未分配利润为-1312.78 万元，公司实收股本 3776 万元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-022）。

### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东韩威华（HAN David Weihua）符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东韩威华（HAN David Weihua）提出的临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、 备查文件目录

《关于公司 2023 年年度股东大会增加临时提案的提议函》

山东苏柯汉生物工程股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 7 日