

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 2024 年第二次临时股东大会通知公告

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 2024 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开等方面符合《公司法》等有关法律、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 9 月 6 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 9 月 4 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的三分之二的议案》

议案内容详见公司 2024 年 8 月 19 日在全国股转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的三分之二的公告》（公告编号：2024-027）。

（二）补充审议《注销全资子公司议案》

茂名市正信农业有限公司 2020 年 8 月 12 日注册成立，统一社会信用代码：91440981MA554RGK1U，注册地址：高州市宝光街道新塘村委会旁团结农场广谭队 8 号山 10 栋 4 楼，经营范围：一般项目：种植、销售：水果、蔬菜、花卉、苗木；养殖、销售：水产品；初加工、销售：农产品；培育、销售：盆景、草皮；销售：农用机械、农具、化肥、食品；注册资金 2000 万元，广东顺康生物科技股份有限公司认缴 2000 万元，实缴 0 元。该公司成立后，未实际开展经营，现根据生产经营实际情况，注销该公司。

议案内容详见公司 2024 年 8 月 19 日在全国股转系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充注销子公司的公告》（公告编号：2024-029）。

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9月6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十八次会议决议》

广东顺康生物科技股份有限公司董事会

2024年8月19日