

证券代码：839836

证券简称：ST 中海康

主办券商：华龙证券

辽宁中海康生物制药股份有限公司
关于召开 2024 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 10 日上午 10 点。

（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	839836	ST 中海康	2024 年 9 月 9 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

辽宁省本溪市溪湖区石桥子华佗大街 55 号，辽宁中海康生物制药股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2024 年半年度报告的议案》

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《辽宁中海康生物制药股份有限公司 2024 年半年度报告》 (公告编：2024-014)。

(二) 审议《关于公司未弥补亏损额达实收股本三分之一且净资产为负的议案》

截止 2024 年 6 月 30 日，未弥补亏损为 149,627,450.21 元，归属于母公司股东净资产为-33,388,120.70 元，未弥补亏损占股东出资额的 128.72%，公司未弥补亏损达实收股本的总额的三分之一且净资产为负。

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

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；委托代理出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东

授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2024年9月10日上午9：00 ---9：30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：黄海

(二) 地址：辽宁省本溪市溪湖区石桥子华佗大街55号，辽宁中海康生物制药

(三) 股份有限公司会议室。电话：024-45628266

(四) 电话：024-45628266

(五) 传真：024-45858335

(六) 会议费用：参加本次股东大会的股东或股东代理人的食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 辽宁中海康生物制药股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。

(二) 辽宁中海康生物制药股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。

辽宁中海康生物制药股份有限公司董事会

2024年8月21日