

证券代码：832780

证券简称：科瑞生物

主办券商：西部证券

湖南科瑞生物制药股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024年9月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：吴哲华先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于2024年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共17人，持有表决权的股份总数57,883,546股，占公司有效表决权股份总数的80.96%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事5人，列席3人，董事吕慧浩先生、郭靖宁先生因在外地缺

席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事毛松英女士因在外地缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 219,579,856.11 元，母公司未分配利润为 179,952,551.62 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,883,546 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖南科瑞生物制药股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》。

湖南科瑞生物制药股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日