

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

关于召开 2025 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 2025 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

公司第四届董事会第十次会议已审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 23 日上午 9:30。

（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	832780	科瑞生物	2025年1月20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《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

根据 2025 年度日常经营需要，对关联方销售产品、采购材料等日常经营相关的各项关联交易进行了预计，预计公司 2025 年与关联方发生的日常性关联交易合计总额不超过 553 万元（不含税）。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》（公告编号：2025-002）。

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浙江昂利康制药股份有限公司。

（二）审议《关于向银行申请融资的议案》

根据公司战略发展规划和资金使用安排，公司拟向银行（包括但不限于中国工商银行股份有限公司北塔支行、中信银行股份有限公司邵阳支行、交通银行股份有限公司邵阳支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司新邵支行、中国光大银行

股份有限公司邵阳分行、中国银行股份有限公司新邵支行、兴业银行股份有限公司邵阳分行、湖南银行股份有限公司新邵县支行、北京银行股份有限公司长沙分行、上海浦东发展银行长沙芙蓉支行等）申请贷款，贷款金额预计不超过人民币20,000万元，开具银行承兑汇票不超过3,000万元，上述申请融资的额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在上述额度内，以银行和公司实际发生的融资金额为准。

公司授权总经理全权代表公司签署上述融资额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、担保（不含对外担保）等有关申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。此次授权期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。

公司与拟提供资金的银行不存在关联关系。上述银行融资如需主要股东进行担保，担保不收取担保费，属公司单方受益，豁免按关联交易审议。

本次融资主要用于公司日常生产经营和发展所需，有利于增强资金保障能力，促进公司业务持续、稳定的开展，实现长远发展的战略规划，不存在损害公司和股东利益的情形。目前，公司生产经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请贷款不会给公司带来重大财务风险。

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，议案序号为一；

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. 法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证进行登记；代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。

2. 自然人股东持身份证进行登记，自然人股东的代理人持身份证和授权委

托书进行登记

(二) 登记时间：2024年1月22日下午 13:00 开始至 17:00 结束

(三) 登记地点：公司财务室

四、其他

(一) 会议联系方式：王月姣 0739-3663136

(二) 会议费用：本次会议预期 0.5 天，与会股东交通费及住宿费自理。

五、备查文件目录

《湖南科瑞生物制药股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

湖南科瑞生物制药股份有限公司董事会

2025年1月7日