

证券代码：832350

证券简称：汇知康

主办券商：中原证券

河南曙光汇知康生物科技股份有限公司
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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第四届董事会第四次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、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：2025 年 3 月 13 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 | 832350 | 汇知康 | 2025年3月10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

河南省漯河市源汇区滨河新城湘江西路公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》。

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河南曙光健士投资集团股份有限公司、河南智圣伟商贸有限公司、万智勇、万智红、蔡彬、蔡济中、张志辉。

（二）审议《关于公司拟为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》。

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河南曙光健士投资集团股份有限公司、河南智圣伟商贸有限公司、万智勇、万智红、蔡彬、蔡济中。

（三）审议《关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请贷款及授信额度的议案》

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》。

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）、（二）；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；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办理登记；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年3月13日7:00-9:00

（三）登记地点：河南省漯河市源汇区滨河新城湘江西路公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：蔡彬；联系电话：0395-2536666

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

《第四届董事会第四次会议决议》

河南曙光汇知康生物科技股份有限公司董事会

2025年2月26日