

证券代码：874015

证券简称：长沙普济

主办券商：西部证券

## 长沙普济生物科技股份有限公司

### 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

##### （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

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

##### （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 4 月 18 日 10:00。

##### （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	874015	长沙普济	2025年4月11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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖南启元律师事务所的律师。

（七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

同意《长沙普济生物科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

同意《长沙普济生物科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》

同意《长沙普济生物科技股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。

（四）审议《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

公司根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度《审计报告》，编制《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2025 年的经营规划，制定《2025 年年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》

根据公司情况综合考虑，2024 年度拟不分配利润，不实施资本公积转增股本。

（七）审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于 2025 年度公司向银行申请授信额度的议案》

据公司发展及资金需求，公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币 1,0000 万元（含本数）的综合授信额度。授权公司管理层全权办理 2025 年度银行综合授信事宜，授权董事长签署有关与各家金融机构发生业务往来的相关各项法律文件。

（九）审议《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司 2024 年度募集资金的存放和使用符合募集资金存放和使用相关制度的规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025年4月18日9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：黄海霞 2、电话：0731-83283551

（二）会议费用：与会股东费用自理

### 五、备查文件目录

《长沙普济生物科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《长沙普济生物科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

长沙普济生物科技股份有限公司董事会

2025年3月28日