

证券代码：874579

证券简称：康华股份

主办券商：广发证券

山东康华生物医疗科技股份有限公司

关于提请公司股东大会授权董事会全权办理向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关具体事宜的公告

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。

为有力推进公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，特提请股东大会授权董事会全权处理与公司本次发行并上市有关的一切具体事宜，包括但不限于：

1. 出具和/或签署本次发行的申请报告、招股说明书等必备法律文件及其他有关文件；
2. 聘请公司本次发行并上市的主承销商及上市保荐机构；
3. 与主承销商协商确定公司本次发行的具体方案（包括但不限于发行股数、发行价格和发行方式）；
4. 根据相关监管部门对本次发行及募集资金投资项目的审核意见，对本次发行的具体条款、条件和募集资金投向进行修订和调整，以及根据本次发行的实际募集资金额及募集资金投资项目的实际进展情况，对投资项目的实际投资额和实施进度进行调整；
5. 办理本次募集资金运用的相关具体事宜；
6. 办理股票登记托管及工商变更登记等手续；
7. 制订公司章程及其他需股东大会批准的公司内部规则的修改方案；
8. 其他有关事宜。

股东大会关于本议案的决议的有效期为自股东大会作出该等决议之日起12个月。

山东康华生物医疗科技股份有限公司

董事会

2025年4月7日