

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 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

公司第四届董事会第十一次会议已审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，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 5 月 16 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5月9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。

浙江天册律师事务所的两名律师。

## （七）会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于2024年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于挂牌公司2024年年度报告披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司董事会拟审议通过《公司2024年年度报告及摘要》的全部内容并在全国中小企业股份转让系统公开披露。

### （二）审议《关于公司2024年年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对2024年度的履职情况进行了回顾与总结。

（三）审议《关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年财务预算报告的议案》

根据《公司章程》规定，提请审议《2024 年度财务决算及 2025 年财务预算报告》。

（四）审议《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》

截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 178,386,433.09 元，母公司未分配利润为 191,322,780.26 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 2 元（含税）。

（五）审议《关于利用闲置资金投资理财产品的议案》

为了提高自有资金使用率，拟使用自有闲置资金进行投资理财，公司及子公司拟使用不超过 10,000 万元自有资金购买银行理财产品，有效期自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止，投资产品最长有效期不超过一年，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用，其中任意时点购买的理财产品金额不得超过股东大会授权的总额度。

（六）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期为一年。

（七）审议《关于公司 2024 年年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对 2024 年度的履职情况进行了回顾与总结。

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

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：2025年5月16日9：00开始至9：30结束

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：王月姣 0739- 3669978

（二）会议费用：本次会议预期1天，与会股东交通费及住宿费自理。

### 五、备查文件目录

1. 《湖南科瑞生物制药股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
2. 《湖南科瑞生物制药股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

湖南科瑞生物制药股份有限公司董事会

2025年4月25日