

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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十二次会议已审议通过《关于召开 2025 年第二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 5 月 19 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 15 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《关于选举姜立嘉先生为第四届董事会董事议案》

由于董事郭靖宁先生辞去董事职务，经公司股东浙江昂利康制药股份有限公司提名，浙江昂利康制药股份有限公司持有公司股份 45,339,326 股, 持股比例为 63.4137%，经董事会资格审查，提名姜立嘉先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期到期止。姜立嘉先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

（二）审议《关于选举刘红先生为第四届监事会非职工代表监事议案》

因原监事陈梨花女士辞职，提名刘红先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期到期止，刘红先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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 19 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十二次会议决议》；
2. 《湖南科瑞生物制药股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

湖南科瑞生物制药股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日