

证券代码：832126

证券简称：康乐药业

主办券商：浙商证券

浙江康乐药业股份有限公司

关于 2024 年年度股东会会议增加临时提案的公告

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。

一、召开会议基本情况

浙江康乐药业股份有限公司定于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东会会议，股权登记日为 2025 年 5 月 14 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2025-014。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 5 月 7 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 3.3133% 已发行有表决权股份的股东胡圣荣书面提交的《关于提议增加公司 2024 年年度股东大会临时议案的函》，请在 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年年度股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理，按照新《公司法》提请对《公司章程》部分条款进行修改，议案内容详见 2025 年 5 月 7 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：

2025-016)。

该议案属于特别决议议案。

(三) 审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东胡圣荣符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东胡圣荣提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 18 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的 优先股股东
非累积投票议案			
1	《2024 年度董事会工作报告》	√	
2	《2024 年度监事会工作报告》	√	
3	《2024 年年度报告及摘要》	√	
4	《2024 年度财务决算报告》	√	
5	《2025 年度财务预算方案》	√	
6	《2024 年度控股股东及其他关联方 占用资金情况审核报告》	√	
7	《关于公司及子公司 2025 年度信贷	√	

	方案》		
8	《关于开展外汇衍生品交易》	√	
9	《关于使用自有资金购买理财产品》	√	
10	《2024 年度利润分配方案》	√	
11	《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》	√	
12	《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》	√	
13	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√	

议案 1-12 详见 2025 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-014）；议案 13 系本次临时提案新增议案事项。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（13）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（10）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

《关于提议增加公司 2024 年年度股东大会临时议案的函》

浙江康乐药业股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 7 日