

证券代码：874210

证券简称：康刻尔

主办券商：国金证券

## 重庆康刻尔制药股份有限公司

## 关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。

## (二) 召集人

本次股东会会议的召集人为监事会。

鉴于现任监事许小明先生因个人原因已向监事会递交辞任报告，当前监事会将面临人数不足的情况，但现任监事仍依法履职。经监事会会议审议通过，决定召开本次临时股东会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和有关法律法规以及《公司章程》的规定，会议合法、有效。

## (四) 会议召开方式

√现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票的方式召开。

## (五) 会议表决方式

- 现场投票                       电子通讯投票  
 网络投票                       其他方式投票

本次会议采用现场投票表决。

#### （六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年4月14日9:00。

#### （七）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）均有权出席股东会会议（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	874210	康刻尔	2026年4月10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。

## 二、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
非累积投票议案		
1.00	关于提名刘奎先生为公司第二届监事会监事的议案	√

### 1、《关于提名刘奎先生为公司第二届监事会监事的议案》

鉴于监事许小明先生因个人原因已向监事会递交辞任报告，公司提名刘奎先生为公司监事，任期自 2026 年第二次临时股东会决议之日起至第二届监事会任期届满之日止。详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《监事任命公告》（公告编号：2026-009）。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

1、自然人股东持有本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证原件办理登记；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；

5、股东可以通过现场、信函方式登记。

（二）登记时间：2026 年 4 月 14 日 8:00-9:00

（三）登记地点：重庆市北部新区经开园金渝大道 101 号重庆康刻尔制药股份有限公司办公楼三楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杨绪凤 联系电话：023-62830922

(二) 会议费用：参加本次会议产生的费用由与会股东自行承担。

#### 五、备查文件

《重庆康刻尔制药股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

重庆康刻尔制药股份有限公司董事会

2026年3月30日

附件：

#### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、

股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。