

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 2026 年第一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 年第一次临时股东会会议。

## (二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

公司第四届董事会第十六次会议已审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召集、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

现场会议  电子通讯会议

湖南科瑞生物制药股份有限公司会议室。

## (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

会议采用现场投票方式表决。

**（六）会议召开日期和时间**

- 1、会议召开时间：2026年5月26日上午9:30。

**（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	832780	科瑞生物	2026年5月20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	关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案	√
2	关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案	√

内容详见公司 2026 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上发布的《董事、监事换届公告》（公告编号 2026-015）。

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. 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：2026年5月26日9：00开始至9：30结束

（三）登记地点：公司办公区3楼会议室

### 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0.5天，与会股东交通费及住宿费自理。

### 五、备查文件

1. 《湖南科瑞生物制药股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；
2. 《湖南科瑞生物制药股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》。

湖南科瑞生物制药股份有限公司董事会

2026年5月8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）。