

证券代码：831397

证券简称：康泽药业

主办券商：兴业证券

康泽药业股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年2月19日下午15:00。

2、网络投票起止时间：2024年2月18日15:00—2024年2月19日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	831397	康泽药业	2024年2月6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。

本次股东大会由公司聘请的北京市中伦（广州）律师事务所律师见证。

（七）会议地点

广东省汕头市保税区康泽药业物流园D栋一楼101会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于2024年度公司及控股子公司向融资机构申请授信融资的议案》

为满足公司业务发展的需要，2024年度公司及控股子公司拟向银行等融资机构申请总额不超过90,000万元的授信融资（包括但不限于贷款、承兑汇票、融资租赁等），提请股东大会授权公司董事会在授信额度内确定并实施授信融资的具体事项，并以公司及控股子公司拥有的银行存款、应收账款等资产作为自身授信融资的抵押物或质押物。具体如下：

申请方	计划授信总额 (人民币/万元)
康泽药业股份有限公司	不超过30,000
康泽药业连锁有限公司	不超过50,000
广东康泽药业连锁有限公司	不超过10,000

上述额度含尚未履行完毕的授信融资合同在内，上述额度在2024年度可以循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以融资机构与公司实际发生的融资金额为准。

（二）审议《关于2024年度公司与控股子公司之间互相担保的议案》

为确保公司经营工作的持续稳健开展，增强公司资金运用的灵活性，控制资金成本，提高资金使用效率，保证公司及子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请授信融资（包括但不限于贷款、承兑汇票、融资租赁等）或其他日常经营需要（包括但不限于履约担保、业务违约担保及其他与公司及子公司日常经营业务相关的担保）的顺利完成，2024年度公司及控股子公司相互之间拟为对方提供担保（包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等），提请股东大会授权公司董事会在担保额度内确定并实施担保的具体事项。具体担保额度如下：

担保方	被担保方	计划担保额度
-----	------	--------

		(人民币/万元)
康泽药业股份有限公司	合并范围内其他公司	不超过 90,000
康泽药业连锁有限公司	合并范围内其他公司	不超过 30,000
广东康泽药业连锁有限公司	合并范围内其他公司	不超过 10,000

上述额度含尚未履行完毕的担保合同在内。以上担保额度不等于公司的实际担保金额，实际担保金额在担保额度内以业务相关方与公司实际发生的担保金额为准。

(三) 审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展和生产经营的需要，公司对 2024 年度日常关联交易事项进行预计。具体内容详见公司同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）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈齐黛、广东康泽投资有限公司、许泽燕。

(四) 审议《关于公司及子公司向关联方租赁房屋的议案》

因公司业务发展和生产经营的需要，公司及子公司拟向关联方承租或出租房屋。具体内容详见公司同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）上披露的《偶发性关联交易公告》（公告编号：2024-003）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈齐黛、广东良济堂投资有限公司、广东康泽投资有限公司、汕头市康泽投资合伙企业（有限合伙）、许泽燕。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（三）、（四）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）、（四）；

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、法人股东代表凭法定代表人资格的有效证明或者法定代表人有效身份证件（复印件）、授权委托书和出席者身份证以及营业执照复印件（需加盖公章）办理登记；

2、个人股东持本人有效身份证件办理登记；

3、代理人凭本人有效身份证件、授权委托书、委托人有效身份证件（复印件）办理登记；

4、股东可以通过信函、传真及现场方式办理登记手续，并请于开会当日携带相关证件原件参会。

（二）登记时间：2024年2月8日上午9:00-12:00，下午13:30-17:00

（三）登记地点：广东省汕头市保税区康泽药业物流园D栋

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：邱海涛；联系电话：0754-89981267；传真号码：0754-89981267；地址：广东省汕头市保税区康泽药业物流园D栋。

（二）会议费用：与会股东交通费用、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《康泽药业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

康泽药业股份有限公司董事会

2024年1月26日