

证券代码：833230

证券简称：欧康医药

公告编号：2023-040

成都欧康医药股份有限公司

关于 2022 年年度股东大会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

成都欧康医药股份有限公司定于 2023 年 5 月 9 日召开 2022 年年度股东大会，股权登记日为 2023 年 5 月 4 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 4 月 13 日在北京证券交易所官网披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2023-027。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2023 年 4 月 19 日，公司董事会收到单独持有 41.22% 股份的股东赵卓君书面提交的《关于成都欧康医药股份有限公司 2022 年年度股东大会增加临时提案的函》，提请在 2023 年 5 月 9 日召开的 2022 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1、关于补选李华女士为公司监事的议案

鉴于魏柳丽女士申请辞去监事会监事职务，辞职后导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《成都欧康医药股份有限公司章程》等有关规定，需要公司尽快补选新任监事，故公司股东赵卓君提名李华女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满止。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《成都欧康医药股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2023-039）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东赵卓君符合提案人资格，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大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东赵卓君提出的临时提案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 13 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2022 年年度股东大会审议事项

- （一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
 - （二）审议《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》
 - （三）审议《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》
 - （四）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
 - （五）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
 - （六）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
 - （七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
 - （八）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
 - （九）审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
 - （十）审议《关于公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》
 - （十一）审议《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
 - （十二）审议《会计师事务所对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》
 - （十三）审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
 - （十四）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
 - （十五）审议《关于补选李华女士为公司监事的议案》
- 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（六）、（八）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

五、备查文件目录

赵卓君提交的《关于成都欧康医药股份有限公司 2022 年年度股东大会增加临时提案的函》

成都欧康医药股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日