

证券代码：300804

证券简称：广康生化

公告编号：2023-069

广东广康生化科技股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2024年1月11日召开2024年第一次临时股东大会，现就本次股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

公司于2023年12月25日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《广东广康生化科技股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2024年1月11日（星期四）下午15:00。

网络投票时间：2024年1月11日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年1月11日上午9:15至下午15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2024年1月4日（星期四）。

（七）会议出席对象：

1、截至2024年1月4日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因不能亲自出席现场会议的股东，可以书面委托代理人出席，该股东代理人不必是公司股东，或者在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（八）会议地点：广东省广州市天河区高普路97号A-B座6楼（601-603房）会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
3.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
4.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
5.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
6.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√

7.00	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√
8.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
9.00	《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》	√

2、上述第1.00项至4.00项提案为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

3、上述提案4.00已于2023年12月25日经公司第三届监事会第十一次会议审议通过，其他提案已于2023年12月25日经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，具体内容请见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

4、根据《广东广康生化科技股份有限公司章程》相关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指除以下股东之外的公司其他股东：
（1）公司董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2024年1月8日（星期一）（上午9:00-11:30，下午13:30-17:30）。

（二）登记方式：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件2）、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件2）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在2024年1月8日下午17:30前送达或邮件至公司），不接受电话登记。

4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：

广东省广州市天河区高普路97号A-B座6楼（601-603房）证券事务部。

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

（四）会议联系方式：

联系人：许晓霞、林阳涵

电话：020-38319242

邮箱：ir@greatchem.com.cn

（五）会议费用：本次股东大会不发放礼品和有价值证券，与会股东、股东代表食宿及交通费用自理。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、第三届监事会第十一次会议决议。

广东广康生化科技股份有限公司

董事会

2023年12月26日

附件：

- 1、《参加网络投票的具体流程》
- 2、《广东广康生化科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会授权委托书》

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“350804”，投票简称为“广康投票”

2. 填报表决意见

本次股东大会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2024 年 1 月 11 日的交易时间，即 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为：

2024 年 1 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

广东广康生化科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本公司（本人），出席 2024 年 1 月 11 日召开的广东广康生化科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并代表本人对会议的各项议案按照本委托的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
2.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
3.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
4.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√			
5.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
6.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√			
7.00	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√			
8.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√			
9.00	《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》	√			

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人持股性质及数量：

委托人股东账户：

委托日期：

受托人身份证号码：

受托人签名：

特别说明事项:

- 1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,每项均为单选,多选无效。
- 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人单位公章。