

证券代码:002868 证券简称:绿康生化 公告编号:2024-046 绿康生化股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知

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。绿康生化股份有限公司(以下简称“公司”或“绿康生化”)第四届董事会第三十次会议于2024年4月28日召开第四届董事会第十五次临时会议,审议通过了《关于召开公司2023年度股东大会的议案》,决定于2024年5月20日15:00召开公司2023年度股东大会。现将具体事项通知如下:

- 一、会议召开的的基本情况 1.股东大会届次:2023年度股东大会 2.会议召集人:公司董事会 3.会议召开的合法性、合规性:会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定 4.会议召开时间:2024年5月20日(星期一)15:00开始 5.会议地点:福建省浦城县工业园区大道6号公司综合办公楼五楼证券部

Table with 2 columns: 提案名称, 备注. Lists various proposals for the 2023 annual general meeting, including financial reports, director elections, and amendments to the articles of association.

一、议案6、议案9均为股东大会特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。其议案为普通决议事项,应当由出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权过半数通过。

二、登记方式:现场投票、网络投票、委托方式登记。 三、登记时间:2024年5月17日上午9:30-11:30,下午13:30-16:30。 四、参加网络投票的具体操作流程: 1. 投票程序 2. 投票时间:2024年5月20日 3. 投票地点:福建省浦城县工业园区大道6号公司综合办公楼五楼证券部

五、其他事项 1. 会务联系: 地址:福建省浦城县工业园区大道6号公司综合办公楼五楼证券部 联系人:黄雅、杨斌 电话:0599-2827451 传真:0599-2827567 E-mail:ks@hldm.com 2. 会议时间:下午2时,出席会议人员交通、食宿自理。

《绿康生化股份有限公司第四届董事会第四十一次会议决议》; 《绿康生化股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》; 附件1-参加网络投票的具体操作流程; 2023年度股东大会授权委托书。 特此公告 绿康生化股份有限公司 董事会 2024年4月30日

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:302868 2.投票简称:“绿康投票” 3.填报表决意见: 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 对于累积投票提案,填报对提案人姓名(或名称)的排序,上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数作为投票依据,股东所持选举票数超过其拥有选举票数之,或在选举票数中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不表示,累积投票制下应投票人的选举票数列表

投票人A股 X1票 X1票 投票人B股 X2票 X2票 ... 合计 不超过控股股东持有的合选举票数

提案组下股东拥有的选举票数例如如下: (一)选举非独立董事(如第一提案10,采用等额选举,应选人数为4位) 股东所拥有的选举票数=该组下所有有效表决权的股份总数/4 股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

《公司章程》的规定,与会监事以现场表决的方式进行了以下议案: 一、监事会会议决议情况 1.审议通过了《公司2023年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2023年度监事会工作报告》

本次会议审议通过了2023年度股东大会决议: 一、审议通过了《关于2023年度财务报告的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票 二、审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票 三、审议通过了《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

本次会议审议通过了2023年度股东大会决议: 一、审议通过了《关于2023年度财务报告的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票 二、审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票 三、审议通过了《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

本次会议审议通过了2023年度股东大会决议: 一、审议通过了《关于2023年度财务报告的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票 二、审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票 三、审议通过了《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

本次会议审议通过了2023年度股东大会决议: 一、审议通过了《关于2023年度财务报告的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票 二、审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票 三、审议通过了《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减(%). Shows financial performance metrics for Q1 2024 compared to Q1 2023.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 适用 不适用 投资收益: 报告期内,公司通过处置金融资产取得投资收益,计入当期损益。 公允价值变动收益: 报告期内,公司持有的金融资产公允价值发生变动,计入当期损益。

Table with 4 columns: 科目, 期末余额, 年初余额, 变动率. Lists various financial items and their changes from the beginning to the end of the period.

Table with 4 columns: 科目, 本期金额, 上期金额, 变动率. Shows a detailed breakdown of financial items and their percentage changes.

会计师事务所: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师: 王瑞红 主管会计工作负责人: 魏志忠

(三)合并现金流量表 科目 本期金额 上期金额 变动率 说明 收到的经营活动 6,249,871.39 10,920,236.53 -42.77% 本期收到增值税留抵退税减少

2.合并利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 160,395,845.10 100,190,694.85 其中:营业收入 160,395,845.10 100,190,694.85 利息收入 已赚取 手续费及佣金收入 一、营业总收入 188,466,936.22 111,607,600.77 其中:营业成本 147,306,864.41 87,421,034.65 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 营业税金及附加 投资收益(损失以“-”号填列) 公允价值变动损益 其他综合收益

Table with 4 columns: 股东姓名, 持股数量, 持股比例(%), 持有表决权股份数. Lists shareholders and their respective shareholdings.

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与网络投票情况 适用 不适用 网络投票日期:2024年5月20日 网络投票时间:上午9:30-11:30,下午13:30-16:30

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与网络投票情况 适用 不适用 网络投票日期:2024年5月20日 网络投票时间:上午9:30-11:30,下午13:30-16:30

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Shows various financial items and their balances at the end and beginning of the period.

本期度度同一控制下企业合并,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。 法定代表人:魏志忠 会计机构负责人:王瑞红

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Shows the flow of cash and financial items for the period.

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Shows the flow of cash and financial items for the period.

会计师事务所: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师: 王瑞红 主管会计工作负责人: 魏志忠

证券代码:002868 证券简称:绿康生化 公告编号:2024-035 绿康生化股份有限公司 第四届监事会第三十次会议决议的公告

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。绿康生化股份有限公司(以下简称“公司”或“绿康生化”)第四届监事会第三十次会议于2024年4月18日召开,审议通过了《关于召开公司2023年度股东大会的议案》,决定于2024年5月20日15:00召开公司2023年度股东大会。

本次会议审议通过了2023年度股东大会决议: 一、审议通过了《关于2023年度财务报告的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票 二、审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票 三、审议通过了《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

本次会议审议通过了2023年度股东大会决议: 一、审议通过了《关于2023年度财务报告的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票 二、审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票 三、审议通过了《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

本次会议审议通过了2023年度股东大会决议: 一、审议通过了《关于2023年度财务报告的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票 二、审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票 三、审议通过了《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

本次会议审议通过了2023年度股东大会决议: 一、审议通过了《关于2023年度财务报告的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票 二、审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票 三、审议通过了《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

本次会议审议通过了2023年度股东大会决议: 一、审议通过了《关于2023年度财务报告的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票 二、审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票 三、审议通过了《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Shows financial performance metrics for Q1 2024 compared to Q1 2023.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 适用 不适用 投资收益: 报告期内,公司通过处置金融资产取得投资收益,计入当期损益。 公允价值变动收益: 报告期内,公司持有的金融资产公允价值发生变动,计入当期损益。

Table with 4 columns: 科目, 期末余额, 年初余额, 变动率. Lists various financial items and their changes from the beginning to the end of the period.

Table with 4 columns: 科目, 本期金额, 上期金额, 变动率. Shows a detailed breakdown of financial items and their percentage changes.

会计师事务所: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师: 王瑞红 主管会计工作负责人: 魏志忠