

证券代码：833338

证券简称：康爱生物

主办券商：安信证券

北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司
关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2019 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）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 16 日上午 10:00-12:00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 11 日，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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

北京天竺空港经济开发区 B 区 2 号楼 2 层 210 会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名杨秀丽为公司董事的议案》

提名杨秀丽担任公司董事，并提请股东大会审议。

（二）审议《关于公司变更经营范围并修改公司章程的议案》

为公司业务发展需要，公司拟将经营范围增加“生产扩增淋巴细胞培养基；开发和研究淋巴细胞扩增技术；从事细胞治疗技术、生物技术、实验室设备技术领域内的技术开发；生物科技领域内的技术服务”。具体如下：

变更前，公司的经营范围为：生产诊断用生物试剂盒（仅限 I 类医疗器械）（限分支机构经营）；销售 III、II 类医疗器械；体外诊断试剂；体外循环及血液处理设备；医用卫生材料及敷料；II 类；医用化验和基础设备器具；消毒和灭菌设备及器具（限分支机构经营）；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；技术进出口、代理进出口；销售仪器仪表、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、化妆品、卫生用品；机械设备租赁（不含汽车租赁）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

变更后，公司的经营范围为：生产诊断用生物试剂盒（仅限 I 类医疗器械）（限分支机构经营）；销售 III、II 类医疗器械；体外诊断试剂；体外循环及血液处理设备；医用卫生材料及敷料；II 类；医用化验和基础设备器具；消毒和灭菌

设备及器具（限分支机构经营）；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；技术进出口、代理进出口；销售仪器仪表、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、化妆品、卫生用品；机械设备租赁（不含汽车租赁）。生产扩增淋巴细胞培养基；开发和研究淋巴细胞扩增技术；从事细胞治疗技术、生物技术、实验室设备技术领域内的技术开发；生物科技领域内的技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

同时公司根据上述经营范围变更情况相应修改《公司章程》第十二条经营范围的相应内容。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年12月16日上午9:00-10:00

（三）登记地点：北京天竺空港经济开发区B区2号楼2层210室

四、其他

（一）会议联系方式：（1）联系地址：北京天竺空港经济开发区B区2号楼2层210室（2）联系电话：010-80498890（3）传真：010-80498896（4）联系人：杨秀丽

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司

董事会

2019年11月29日