

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

### (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

本次股东大会的召开符合《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

本次会议采用现场投票方式召开。

### (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日上午 10:00-12:00。

### (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	833338	康爱生物	2020年5月13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。

#### （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《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

2019年度公司董事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，现编制《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司2019年度董事会工作报告》供审议。

### （二）审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

2019年度公司监事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了监事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，现编制《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司2019年度监事会工作报告》供审议。

### （三）审议《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-003）及《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

为了加强企业财务管理质量和水准，公司相关部门对公司2019年度的财务状况进行决算，编制《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司2019年度财务决算报告》，对公司2019年度经营情况进行总结。

（五）审议《关于公司 2019 年度权益分配方案的议案》

根据公司实际情况，公司 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（六）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

为了加强运营管理水平，成本控制等规范运营，公司相关部门对公司2020年度的财务状况进行预算，编制《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司2020年度财务预算报告》，用以指导公司2020年度经营管理工作。

（七）审议《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司 2020 年度审计机构。

（八）审议《关于修订公司章程的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-006）。

（九）审议《关于修订股东大会议事规则的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-007）。

(十) 审议《关于修订董事会议事规则的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司董事会议事规则》(公告编号：2020-008)。

(十一) 审议《关于修订监事会议事规则的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司监事会议事规则》(公告编号：2020-009)。

(十二) 审议《关于公司向关联方借款的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司关联交易公告》(公告编号：2020-010)。

(十三) 审议《关于补充确认 2019 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

为了提高自有资金利用率，在不影响主营业务的正常发展运营前提下，公司于 2019 年 7 月 23 日利用公司闲置资金购买了 500 万银行短期理财产品。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十二）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

### 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件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

(3) 代理人凭本人身份证件、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：2020 年 5 月 18 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 会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：010-80498890

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一)经与会董事签字确认并加盖公司公章的《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；

(二)经与会监事签字确认并加盖公司公章的《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日