

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 2020 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 2020 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 9 月 8 日上午 10:00。

**（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9月3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《关于全资设立康爱瑞浩细胞生物科技（厦门）有限公司的议案》  
公司拟设立全资子公司康爱瑞浩细胞生物科技（厦门）有限公司。

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；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

## 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、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：2020年9月8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

经与会董事签字并经记录人签字确认的《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司董事会

2020年8月24日