

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 2020 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：2021 年 5 月 18 日上午 10 点。

（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	2021年5月10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。
3. 本公司聘请的北京市君泽君律师事务所文新祥、姜圣扬律师。

（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 2020 年度董事会工作报告的议案》

2020 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 2020 年度董事会工作报告》供审议。

（二）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

2020 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 2020 年度监事会工作报告》供审议。

（三）审议《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）及《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。

（四）审议《关于公司 2020 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 2020 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 2020 年度财务决算报告》，对公司 2020 年度经营情况进行总结。

（五）审议《关于公司 2020 年度权益分配方案的议案》

根据公司实际情况，公司 2020 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 2021 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 2021 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 2021 年度财务预算报告》，用以指导公司 2021 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 2021 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 2021 年度审计机构。

（八）审议《关于公司第三届董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举，现提名卢戎、张宏志、陈媛、李彤、杨秀丽为第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起计算，以上提名的董事候选人都未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

（九）审议《关于公司监事会换届选举并提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举，现提名李君阳、张梦璐为第三届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人经公司 2020 年年度股东大会选举通过后，将与公

司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会监事任期三年，自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起计算。以上提名的监事都未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

(十) 审议《关于全资设立康爱瑞浩细胞生物科技（广州）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（广州）有限公司（以工商核准为准）。详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2021-010）。

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：2021 年 5 月 17 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十一次会议决议》；
- (二) 经与会监事签字确认的《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司董事会

2021年4月28日