

证券代码：430078

证券简称：君德同创

主办券商：国信证券

北京君德同创生物技术股份有限公司

关于召开 2021 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 2021 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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第四届董事会第七次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开履行的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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 6 月 18 日上午 9:00。

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。

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	430078	君德同创	2021年6月15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

北京市海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 B 座 601 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>》议案

公司根据经营战略和业务实际开展情况，拟变更公司的经营范围。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统发布的《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-014）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

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、法人股东代表凭法定代表人证明书、证券账户卡或法定代表人委托书、营业执照复印件和身份证办理登记。
- 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记。
- 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 6 月 18 日上午 08 时 30 分-09 时 00 分

（三）登记地点：北京市海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 B 座 601 室

四、其他

（一）会议联系方式：通讯、邮件、传真

联系地址：北京市海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 B 座 601 室

联系电话：010-82895518

公司传真：010-82895197

邮政编码：100085

联系人：尹超

邮箱：yinchao@gendone.com

（二）会议费用：与会股东费用自理。

五、备查文件目录

《北京君德同创生物技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

北京君德同创生物技术股份有限公司董事会

2021 年 6 月 3 日