

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 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。

（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 7 月 23 日上午 10:00-11:00。

（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	2021年7月16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《关于提名范子龙为公司董事的议案》

由于公司董事李彤因个人原因辞职，导致公司董事会成员低于法定的最低人数，为了不影响公司正常运作，需要公司尽快补选董事，因此建议选举范子龙任命公司董事。

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7月23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：联系地址：北京天竺空港经济开发区B区2号楼2层210室；联系电话：010-80498890；传真：010-80498896；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

《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司董事会

2021年7月8日