

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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 28 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	2021年7月20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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

议案内容详见公司在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-021）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜，授权事项包括但不限于：

- （1） 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- （2） 向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；
- （3） 批准、签署与本次终止挂牌的相关文件；
- （4） 办理与本次终止挂牌工作的一切有关事宜。

授权的有效期限为自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌

事宜办理完毕之日止。

（三）审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东的权益，公司实际控制人承诺对符合条件的异议股东采取回购其股份或指定第三方回购的保护措施。具体措施详见公司在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-022）。

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28日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：（1）联系地址：北京天竺空港经济开发区 B 区 2 号楼 2 层 210 室；（2）联系电话：010-80498890；（3）传真：010-80498896；（4）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

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三届董事会第三次会议决议》。

北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司董事会

2021 年 7 月 13 日