

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 2022 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 2022 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**

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

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：2022 年 4 月 6 日上午 9:00。

**（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	430078	君德同创	2022年4月1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《公司向华夏银行股份有限公司北京上地支行申请流动资金贷款及关联担保的议案》

公司向华夏银行股份有限公司北京上地支行申请流动资金贷款不高于500万元人民币,由北京海淀科技企业融资担保有限公司提供无限连带责任保证,与该公司签订《委托担保协议书》,并办理具有强制执行效力的公证。

我公司决定采用以下措施向北京海淀科技企业融资担保有限公司提供反担保,并承担相应法律责任:

1. 法定代表人杨立彬承担个人无限连带责任。

2. 本公司所有的专利权提供质押,专利权名称:冷却装置,专利号:ZL 2018 2 1777992.9。

3. 子公司固安君德同创生物工程有限公司提供保证。

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;

上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一);

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 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：2022年4月6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十一次会议决议》

北京君德同创生物技术股份有限公司董事会

2022年3月21日