

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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 28 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25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《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

根据公司经营情况和发展需要，公司预计 2022 年度日常性关联交易。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 13 日在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-010）。

(二) 审议《关于 2022 年预计向银行等金融机构申请综合授信额度的公告议案》

根据公司业务发展和生产经营需要，2022 年度拟向华夏银行、北京银行、北京农商行、招商银行、农业银行、兴业银行、中国银行等金融机构申请综合授信。授信形式包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等，总额度不超过 5000 万元。

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28日上午8:30-9:30

（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九号金隅嘉华大厦B601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十二次会议决议》

北京君德同创生物技术股份有限公司董事会

2022年4月13日