

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

会议的召开符合《公司法》和《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进行。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 19 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8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《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届董事全体成员于 2022 年 7 月 4 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行。公司将进行第五届董事会换届选举，在选出新任董事前，第四届董事会全体成员将继续履行职责。现董事会提名杨立彬、尹超、张德福、田耀耀、李聪慧为公司第五届董事会董事候选人。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。董事候选人需经过股东大会选举后生效，任期自股东大会审议通过之日起三年。

（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届监事会全体监事任期于 2022 年 7 月 4 日届满，经会议审议，同意提名刘少帅担任股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事梁磊、臧志浩组成新一届监事会。新一届监事会任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第四届监事会任职期满至新一届监事会就任前，原监事继续履行监事职务。

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8月19日上午8:30-9:00

（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

- (一)《北京君德同创生物技术股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》
- (二)《北京君德同创生物技术股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

北京君德同创生物技术股份有限公司董事会

2022年8月4日