

证券代码：872338

证券简称：金银卡

主办券商：东兴证券

**金银卡（广州）生物科技股份有限公司**  
**关于召开 2022 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 2022 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**

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

**（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

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 26 日 10：30。

## （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	872338	金银卡	2022年8月19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

广州经济技术开发区永和区永盛路 25 号金银卡（广州）生物科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于选举曾畅女士为公司监事》的议案。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第六次会议于 2022 年 8 月 10 日审议并通过：

选举曾畅女士为公司监事，任职期限至第三届监事会届满为止，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《金银卡（广州）生物科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-15）。

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）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、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；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

（3）办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真方式等非现场方式进行登记。

（二）登记时间：2022年8月26日9:00-10:00。

（三）登记地点：广州经济技术开发区永和区永盛路25号金银卡（广州）生物科技股份有限公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：020-32225289

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

《第二届监事会第六次会议决议》

金银卡（广州）生物科技股份有限公司董事会

2022年8月10日