

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 年第五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 年第五次临时股东大会。

(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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 13 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9月9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B601室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2022年半年度权益分派预案》

详见公司于2022年8月29日在全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022年半年度权益分派预案》，（公告编号：2022-031）。

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9月13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：李聪慧

邮箱：liconghui@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五届董事会第二次会议决议》
- (二) 《北京君德同创生物技术股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

北京君德同创生物技术股份有限公司董事会

2022年8月29日