

证券代码：835272

证券简称：凯基生物

主办券商：华泰联合

## 江苏凯基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

本次会议的召集召开程序符合有关法律、行政法规及《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 11 月 23 日上午 9:30 。

##### （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	835272	凯基生物	2022年11月21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

公司一楼大会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与华泰联合证券有限责任公司签署附生效条件的解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展的需要，经与华泰联合证券有限责任公司充分沟通与友好协商，双方拟签署附生效条件的解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。

（二）审议《关于公司与华泰联合证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

因公司拟变更主办券商，根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交关于公司与华泰联合证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告。

（三）审议《关于公司与承接主办券商国泰君安证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展的需要，公司决定与承接主办券商国泰君安证券股份有限公司签订附生效条件的《持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起正式生效。自该协议生效之日起，将由国泰君安证券股份有限公司承担主办券商职责并履行持续督导义务。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司变更主办券商相关事宜的议案》

公司拟变更主办券商为国泰君安证券股份有限公司，特提请股东大会授权董事会全权办理相关变更事宜，包括但不限于签署相关协议、向全国股转系统提交相关文件及其他变更主办券商相关事宜等。

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. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3. 由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡；

4. 法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的委托授权书，单位营业执照复印件，股东账户卡。

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，不接受电话登记。

(二) 登记时间：2022 年 11 月 22 日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。

(三) 登记地点：南京市江宁区高新园芝兰路 18 号。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：黄女士 电话：025-84989880 传真：025-84989870

(二) 会议费用：本次会议预计半天，与会股东交通费用和餐费自理。

#### 五、备查文件目录

《江苏凯基生物技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

江苏凯基生物技术股份有限公司董事会

2022 年 11 月 8 日