

证券代码：873948

证券简称：中捷四方

主办券商：申万宏源承

销保荐

中捷四方生物科技股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开符合有关《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 7 日上午 10 时。

（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	873948	中捷四方	2023 年 2 月 24 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

北京市通州区马驹桥镇中关村科技园区通州园金桥科技产业基地环科中路 17 号 59A

二、会议审议事项

（一）审议《选举新的公司董事张峻豪》

公司董事会成员张益军先生因个人原因于 2023 年 2 月 17 日向公司董事会提交辞职报告，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。根据公司股东重庆兴足股权投资基金合伙企业（有限合伙）推荐意见，公司提名张峻豪先生为公司第三届董事会董事成员。

（二）审议《中捷四方 2023 年银行计划计划》

为补充公司以及各子公司的流动资金，促进公司经营发展，公司拟在 2023 年度以保证担保等形式向银行申请不超过人民币 4700 万元的借款，用于日常经营使用。

以下是向部分合作银行的预计借款额度，具体事项以公司与实际合作银行签订的借款合同为准。如该预计银行借款业务未开展，则单笔预计额度将不占用全年申请借款的总额度：

中国农业发展银行杨凌农业高新技术产业示范区支行 900 万元

中国银行杨凌农业高新技术产业示范区支行 1000 万元
中国农业银行股份有限公司杨凌示范区支行 1000 万元
陕西杨凌农村商业银行股份有限公司 1000 万元
招商银行股份有限公司北京自贸试验区商务中心区支行 800 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、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人《授权委托书》、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 5、股东可以通过信函或传真方式办理登记，公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 3 月 3 日上午 10 时

（三）登记地点：北京市通州区马驹桥镇中关村科技园区通州园金桥科技产业基地环科中路 17 号 59A

四、其他

（一）会议联系方式：陈家江 18033841319

（二）会议费用：会议会期预计半天，与会股东参会费用自理。

五、备查文件目录

中捷四方生物科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议

中捷四方生物科技股份有限公司董事会

2023 年 2 月 20 日