

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 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

本次会议的召开履行的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

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：2023 年 3 月 24 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	2023年3月22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《公司向北京银行股份有限公司中关村支行申请流动资金贷款及关联担保的议案》

公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请授信1000万元人民币,期限2年,委托北京中关村科技融资担保有限公司对上述授信进行连带责任保证担保。我公司决定采用以下措施向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保,并承担相应法律责任:

1. 法定代表人杨立彬承担个人无限连带责任。

2. 公司全资子公司固安君德同创生物工程有限公司为北京君德同创生物科技股份有限公司在委托保证合同项下的全部义务和责任提供如下反担保:不动产抵押,不动产信息:固安工业区南区北孝城村北、四海路东侧、兴民道南侧,《国有土地使用证》编为:固国用(2014)第060055号。同意公司就前述财产质押、抵押办理相应的登记或将权利凭证交付给北京中关村科技融资担保有限公司占有和保管。

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为杨立彬、北京君德人投资管理中心(有限合伙)。

(二) 审议《公司向中国银行股份有限公司中关村支行申请流动资金贷款及关联担保的议案》

公司向中国银行股份有限公司中关村分行申请授信 1000 万元人民币，期限 2 年，委托北京中关村科技融资担保有限公司对上述授信进行连带责任保证担保。我公司决定采用以下措施向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保，并承担相应法律责任：

1. 法定代表人杨立彬承担个人无限连带责任。

2. 公司全资子公司固安君德同创生物工程有限公司为北京君德同创生物科技股份有限公司在委托保证合同项下的全部义务和责任提供如下反担保：不动产抵押，不动产信息：固安工业区南区北孝城村北、四海路东侧、兴民道南侧，《国有土地使用证》编为：固国用（2014）第 060055 号。同意公司就前述财产质押、抵押办理相应的登记或将权利凭证交付给北京中关村科技融资担保有限公司占有和保管。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杨立彬、北京君德人投资管理中心（有限合伙）。

（三）审议《关于提名肖紫玖为公司第五届监事会监事的议案》

监事刘少帅先生因个人原因辞去公司监事职务，据《公司章程》规定，监事会现提名肖紫玖先生担任公司第五届监事会监事，任期自股东大会决议通过之日起至第五届监事会届满之日止。肖紫玖先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2023-005）

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一、二；

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：2023年3月24日上午8:30

(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

《北京君德同创生物技术股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

《北京君德同创生物技术股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

北京君德同创生物技术股份有限公司董事会

2023年3月9日