

证券代码：833207

证券简称：中科生物

主办券商：开源证券

北京中科灵瑞生物技术股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定，本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

(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 4 月 18 日上午 9 时 30 分。

(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	833207	中科生物	2023年4月13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。

3. 律师见证的相关安排。

北京中银律师事务所：牟宗军、高增涛律师。

（七）会议地点

北京市大兴区亦庄生物医药园会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2022 年年度报告及摘要》的议案

详见公司于 2023 年 03 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）；《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

（二）审议《关于 2022 年年度董事会工作报告》的议案

详见《2022 年年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于 2022 年年度监事会工作报告》的议案

详见《2022 年年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于 2022 年年度财务决算报告》的议案

详见《2022 年年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2023 年年度财务预算报告》的议案

详见《2023 年年度财务预算报告》。

（六）审议《关于授权公司及子公司利用闲置资金购买理财产品的议案》

详见公司于 2023 年 03 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京中科灵瑞生物技术股份有限公司委托理财的公告》，（公告编号：2023-006）。

（七）审议《关于 2022 年年度权益分派预案》的议案

详见公司于 2023 年 03 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京中科灵瑞生物技术股份有限公司 2022 年年度权益分派预案》的公告，（公告编号：2023-007）。

（八）审议《关于拟续聘会计师事务所》的议案

详见公司于 2023 年 03 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京中科灵瑞生物技术股份有限公司拟续聘会计师事务所》的公告，（公告编号：2023-008）。

（九）审议《关于〈前期会计差错更正〉及〈前期会计差错更正专项说明的审核报告〉》的议案

公司管理层根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，对公司前期会计差错进行更正，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对此次会计差错更正出具了《关于北京中科灵瑞生物技术股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》（大华核字[2023]第 005266 号）。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号 2023-010）及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京中科灵瑞生物技术股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》（大华核字[2023]第 005266 号）。

（十）审议《关于更正 2021 年年度报告及摘要》的议案

根据《公司章程》、全国中小企业股份转让系统相关文件及相关法律法规的

规定，经谨慎审查公司以前年度的披露内容，公司拟对 2021 年度的年度报告及其摘要进行更正。具体议案内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告（更正后）》和《2021 年年度报告摘要（更正后）》。

（十一）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易》

议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2023-009）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为七；

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

办理登记手续，可用现场或信函或传真方式进行登记，公司不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 4 月 18 日上午 9 时 30 分

（三）登记地点：北京市大兴区亦庄生物医药园会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：方伟菊，地址：北京市大兴区亦庄生物医药园 2 号楼 503 室；邮编：101111；联系电话：13439298219；传真号码：010-86462030

(二) 会议费用：交通费、食宿等费用由出席股东自理。

五、备查文件目录

《北京中科灵瑞生物技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京中科灵瑞生物技术股份有限公司董事会

2023年3月28日