

证券代码：832782

证券简称：依科曼

主办券商：中泰证券

北京依科曼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

公司第三届董事会第七次会议审议通过了《提请召开 2022 年年度股东大会的议案》，决定于 2023 年 5 月 10 日召开公司 2022 年年度股东大会。本次股东大会的召集符合有关法律法规和《公司章程》的规定

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 10 日下午 2：00。

（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	832782	依科曼	2023年5月5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。

本公司聘请北京融鹏律师事务所律师进行见证

（七）会议地点

北京市海淀区上地信息路 26 号 5 层 516 室公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

《2022 年度董事会工作报告》

（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

《2022 年度监事会工作报告》

（三）审议《2022 年度财务决算报告》

《2022 年度财务决算报告》

（四）审议《2023 年度财务预算报告》

《2023 年度财务预算报告》

（五）审议《2022 年度报告及年度报告摘要》

《2022 年度报告及年度报告摘要》

（六）审议《2022 年度利润不分配方案》

为支持公司发展，公司拟定 2022 年度不进行利润分配

（七）审议《预计担保的议案》

为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，提高向银行等金融机构申请融资的效率，公司及子公司拟向银行等金融机构申请授信，全年累计最高额度不超过 5,000 万元人民币的担保，本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，可在被担保公司之间按照实际情况调剂使用，实际担保金额及担保期限以最终签

订的担保合同为准。详细内容参见公司同日公告的《预计担保的公告》（公告编号 2023-005）

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杜进平、陈四海。

（八）审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年审计机构》

大华会计师事务所(特殊普通合伙)与公司合作 8 年，2023 年公司将续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构。

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

自然人股东持本人身份证；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和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定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授权委托书、单位营业执照复印件。办理登记手续，可用信函、传真或现场方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 5 月 10 日上午 9：00-12：00

（三）登记地点：北京市海淀区上地信息路 26 号 5 层 516 室公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：北京市海淀区上地信息路 26 号 5 层 517

联系电话：010-82790391-8008 传真：010-82790391

联系人：王秀英

（二）会议费用：参会股东会议食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

- 1、《北京依科曼生物技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
- 2、《北京依科曼生物技术股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

北京依科曼生物技术股份有限公司董事会

2023年4月20日