

证券代码：874109

证券简称：唯源立康

主办券商：中泰证券

北京唯源立康生物科技股份有限公司 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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《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 5 月 19 日 14:00。

（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	874109	唯源立康	2023年5月16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。

本公司聘请的北京市汉坤律师事务所的律师

（七）会议地点

北京唯源立康生物科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

- （一）审议《关于<2022年度董事会工作报告>议案》
《2022年度董事会工作报告》
- （二）审议《关于<2022年度监事会工作报告>议案》
《2022年度监事会工作报告》
- （三）审议《关于<2022年度财务决算报告>议案》
《2022年度财务决算报告》
- （四）审议《关于<2023年度财务预算报告>议案》
《2023年度财务预算报告》
- （五）审议《关于<2022年年度报告及年度报告摘要>议案》
《2022年年度报告及年度报告摘要》
- （六）审议《关于<2022年度利润分配方案>议案》
为支持公司发展，公司拟定2022年度不进行分配。

(七) 审议《关于累计未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一的议案》

截至 2022 年 12 月 31 日，财务报表中未分配利润-23,433,956.29 元，公司实收股本 2000 万元，累计未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

公司主要从事基因治疗药物的研发工作，药品研发从立项到产品获得批准上市资金投入大、周期长。公司仍处于产品研发阶段，公司尚未盈利且存在累计未弥补亏损。在产品获批上市之前，公司仍存在持续亏损的风险。

公司在资金管理方面制定了相关的制度、内部控制有效，公司现有货币资金较为充足，目前不存在重大流动性风险。公司持续亏损和累计未弥补亏损不会对公司持续经营能力造成重大影响。公司将持续拓展融资渠道，通过股权融资和银行贷款的方式加大融资规模，进一步补充公司的现金流，同时，加强资金管控，严格控制各个环节的成本，进而实现降本增效。公司也将按计划推进产品研发工作，确保关药品的临床试验按期完成并尽快投产，进而通过产品销售增加公司收入，以实现扭转持续亏损的状态。

(八) 审议《关于<选举张银成为公司第一届董事会董事>的议案》

公司董事会提名张银成为公司第一届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满为止。张银成符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

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. 自然人股东出席的应持本人身份证、证券股东账户卡办理登记；
2. 委托他人出席本次会议的，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、证券股东账户卡和代理人身份证办理登记；

3. 法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记；

4. 法人股东委托代理人出席本次会议的，代理人应持应出示本人身份证，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、股东证券账户卡办理登记。

(二) 登记时间：2023年5月19日 13:00-14:00

(三) 登记地点：北京唯源立康生物科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王慧丽（董事会秘书）

联系电话：010-62963540

电子邮箱：hlwang@genevec.com

(二) 会议费用：参加会议的费用由出席人自理。

五、备查文件目录

(一) 《北京唯源立康生物科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

(二) 《北京唯源立康生物科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

北京唯源立康生物科技股份有限公司董事会

2023年4月20日