

证券代码：831936

证券简称：联科生物

主办券商：国融证券

## 杭州联科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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 25 日 9：30。

##### （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	831936	联科生物	2023年5月19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。

本公司聘请的北京德恒（杭州）律师事务所 2 名律师

#### （七）会议地点

杭州联科生物技术股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2022 年度董事会工作报告》

董事会就公司 2022 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结，并提出了 2023 年度经营计划和工作思路。

### （二）审议《2022 年度监事会工作报告》

2022 年度，公司监事会认真履行职责，共召开 2 次监事会，审议了《2021 年度监事会工作报告》《2021 年年度报告及其摘要》等议案。

监事会对公司 2022 年度有关事项发表的独立意见：

#### 1、公司依法运作情况

监事会通过列席本年度董事会会议，参与公司重大经营决策的讨论以及制订工作，依法对公司的经营进行监督，认为：公司决策程序符合《公司法》和《公司章程》的要求，有较为完善的内部控制制度，公司董事、高管人员行使职权时，以公司利益为重，恪尽职守，无违反法律、《公司章程》的行为。

#### 2、检查公司财务的情况

监事会通过对公司 2022 年度财务状况的监督与检查，认为：公司财务会计制度健全，财务运作规范，财务状况良好；经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告，真实、客观地反映公司的财务状况和

经营成果。

（三）审议《2022 年年度报告及其摘要》

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规的规定，编制了《杭州联科生物技术股份有限公司 2022 年年度报告》和《杭州联科生物技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》，年报财务数据经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。

（四）审议《2022 年度财务决算报告》

董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，就 2022 年财务决算情况进行总结。

（五）审议《2023 年度财务预算报告》

董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合国家现行政策、市场情况及本公司实际情况制定 2023 年财务预算。

（六）审议《2022 年度利润分配方案》

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2022 年度财务报告，公司 2022 年度实现的净利润为-5,200,212.84 元。鉴于公司目前正处于快速发展阶段，资金需求量较大，因此公司本年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。

（七）审议《关于续聘公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》

为了保持审计工作的延续性，公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，为公司提供 2023 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

（八）审议《关于〈预计 2023 年日常性关联交易〉的议案》

因公司实际正常生产经营需要，说明 2022 年日常性关联交易的实际执行情况  
况及 2023 年日常性关联交易预计的基本情况。

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宋路红。

（九）审议《董事会关于 2022 年度财务报表带有持续经营重大不确定性段落的  
无保留审计意见的专项说明的议案》

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对杭州联科生物技术股份有限公司 2022  
年度财务报表进行了审计，并于 2023 年 4 月 25 日出具了上会师报字（2023）第  
3139 号包含持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。

报告提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注所述，联科生物累计未分配  
利润-7,527,470.41 元，2022 年发生净利润-5,200,212.84 元，经营活动产生的  
现金流量净额为-2,540,087.01 元；截至 2022 年 12 月 31 日，联科生物流动负  
债高于流动资产 8,016,571.51 元，联科生物存在较大金额的短期借款，流动性  
暂时出现困难。上述事项或情况，表明存在可能导致对联科生物持续经营能力产  
生疑虑的重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

（十）审议《监事会对董事会关于 2022 年度财务报表带有持续经营重大不确定  
性段落的无保留审计意见的专项说明的审核意见的议案》

监事会对报告中所涉及的事项进行了核查，发表意见如下：

（一）监事会对审计机构出具的审计意见无异议。

（二）董事会关于 2022 年度财务报表带有持续经营重大不确定性段落的无  
保留审计意见的专项说明能够真实、准确地反映公司实际情况。

（三）监事会将继续积极履行监督职责，持续关注公司相关措施的推进工  
作，同时督促公司依法规范运作，维护投资者的利益。

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，议案序号为八；

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. 自然人股东持本人身份证及复印件；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原件及复印件。

2. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、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，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法定代表人身份证复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

3. 其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持本人身份证原件及复印件、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证原件及复印件、加盖单位印章并由主要负责人签署授权委托书、主要负责人身份证复印件、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件。

（二）登记时间：2023年4月24日9：00-17：30

（三）登记地点：杭州联科生物技术股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孙晓梅；联系电话：13705712130；地址：杭州市萧山区闻堰街道天马路1688号2幢3层

（二）会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理

### 五、备查文件目录

（一）《杭州联科生物技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

杭州联科生物技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日