

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 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

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 8 月 14 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8月9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

北京市大兴区亦庄生物医药园公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2023年半年度权益分派预案》

详见公司于2023年7月12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2023年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2023-022)。

(二) 审议《修改北京中科灵瑞生物技术股份有限公司章程》

详见公司于2023年7月12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《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2023-023)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(一)、(二)；

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 8 月 14 日上午 9:30

(三) 登记地点：北京市大兴区亦庄生物医药园公司会议室

#### 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十次会议决议》

北京中科灵瑞生物技术股份有限公司董事会

2023 年 7 月 12 日