

证券代码：873748

证券简称：华科泰

主办券商：民生证券

北京华科泰生物技术股份有限公司

关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

（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 11 月 6 日 10:00。

（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	873748	华科泰	2023 年 10 月 31 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

北京市北京经济技术开发区凉水河二街 8 号院 4 号楼 A 座 3 层公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

详见公司于 2023 年 10 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订公司章程的公告》(编号:2023-028)。

(二) 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,修订《董事会议事规则》。

(三) 审议《关于取消董事会专门委员会(审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会)及相关工作细则(制度)的议案》

结合公司董事会运作和公司治理实际情况的需要,决定取消专门委员会(审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会)及相关工作细则(制度)。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);

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

机构股东：法定代表人/执行事务合伙人（委派代表）出席的，应出示股东营业执照复印件（加盖公章）、出席人身份证；委托代理人出席的，应出示股东营业执照复印件（加盖公章）、股东法定代表人/执行事务合伙人（委派代表）身份证（复印件）及其签署的授权委托书（加盖公章）、出席人身份证。

自然人股东：本人出席的应出示本人身份证；委托代理人出席的，应出示股东身份证（复印件）、股东签署的授权委托书、出席人身份证。

（二）登记时间：2023 年 11 月 6 日 8:30-9:30

（三）登记地点：北京市北京经济技术开发区凉水河二街 8 号院 4 号楼 A 座 3 层

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李秀静；联系电话：010-57621618；邮箱：hkt@huaketai.com。

（二）会议费用：与会股东全部费用自理。

五、备查文件目录

《北京华科泰生物技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

北京华科泰生物技术股份有限公司董事会

2023 年 10 月 20 日