

证券代码：835272

证券简称：凯基生物

主办券商：国泰君安

## 江苏凯基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

本次会议的召集召开程序符合有关法律、行政法规及《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 12 月 25 日上午 9:00。

##### （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	835272	凯基生物	2023年12月20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

公司一楼大会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于变更会计师事务所暨聘请 2023 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 7 日披露在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn> 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)) 上的《江苏凯基生物技术股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所公告》(公告编号: 2023-029)

### (二) 审议《关于公司变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 7 日披露在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn> 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)) 上的《江苏凯基生物技术股份有限公司关于公司拟变更经营范围并修订〈公司章程〉公告》(公告编号: 2023-030)

上述议案存在特别决议议案, 议案序号为 (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

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 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、股东账户卡和代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡；
4. 法人股东委托非法人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委托授权书，单位营业执照复印件，股东账户卡。

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，不接受电话登记。

（二）登记时间：2023年12月24日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00

（三）登记地点：南京市江宁区高新园芝兰路18号

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：谢先生电话：025-84989880 传真：025-84989870

（二）会议费用：本次会议预计半天，与会股东交通费用和餐费自理

### 五、备查文件目录

《江苏凯基生物技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

江苏凯基生物技术股份有限公司董事会

2023年12月7日