

证券代码：872334

证券简称：科炬生物

主办券商：万联证券

天津中新科炬生物制药股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》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 采用通讯方式

本次会议采用现场和通讯投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 21 日 10:00。

公司采取现场与通讯方式同步召开，参会的人员可以在通讯方式参会后，以

通讯方式投票。

（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	872334	科炬生物	2024 年 2 月 7 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

天津经济技术开发区第六大街 65 号，天津中新科炬生物制药股份有限公司第一会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举王磊女士担任公司董事的议案》

公司原董事陈津竹女士因个人原因辞去公司董事职务，公司股东提名王磊女士为公司第一届董事会候选人。

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

符合上述出席对象条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件进行登记。

（二）登记时间：2024 年 2 月 21 日 9:30-10:00

（三）登记地点：天津经济技术开发区第六大街 65 号，天津中新科炬生物制药股份有限公司第一会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李明月 电话：022-25321648-810 传真：022-25328062

（二）会议费用：参加本次股东大会的股东或股东代理人的食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《天津中新科炬生物制药股份有限公司第一届董事会第六十一次会议决议》

天津中新科炬生物制药股份有限公司董事会

2024 年 2 月 2 日