

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 2023 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

会议以现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 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	2024年4月30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。

北京中银律师事务所：牟宗军、高曾涛律师。

（七）会议地点

公司华润生命科学园会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023年年度报告及摘要》的议案

详见公司于2024年04月17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《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）；《2023年年度报告》（公告编号：2024-006）

（二）审议《2023年度董事会工作报告》的议案

详见《2023年度董事会工作报告》。

（三）审议《2023年度监事会工作报告》的议案

详见《2023年度监事会工作报告》。

（四）审议《2023年度财务决算报告》的议案

详见《2023年度财务决算报告》。

（五）审议《2024年度财务预算报告》的议案

详见《2024年度财务预算报告》。

（六）审议《授权公司及子公司利用闲置资金购买理财产品》的议案

详见公司于 2024 年 04 月 17 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委托理财》的公告，（公告编号：2024-008）

（七）审议《董事会、监事会换届选举》的议案

详见公司于 2024 年 04 月 17 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董事会、监事会换届选举》的公告，（公告编号：2024-010）。

（八）审议《预计 2024 年度日常性关联交易》

公司 2024 年同各关联方之间的关联交易计划。详见公司于 2024 年 04 月 17 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预计 2024 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2024-012）。

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庄伟平。

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，议案序号为九；

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：2024 年 5 月 8 日上午 9 时 30 分

(三) 登记地点：北京市大兴区华润生命科学园会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：方伟菊，地址：北京市大兴区华润生命科学园；
邮编：；联系电话：010-86462030；传真号码：010-86462030

(二) 会议费用：交通、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十三次会议决议》

北京中科灵瑞生物技术股份有限公司董事会

2024年4月17日