

证券代码：832782

证券简称：依科曼

主办券商：中泰证券

北京依科曼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

公司第四届董事会第三次会议审议通过了《提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 31 日召开公司 2023 年年度股东大会。本次股东大会的召集符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 31 日 14:00。

（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	832782	依科曼	2024年5月27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。

本公司将聘请律师进行现场见证。

(七) 会议地点

北京市海淀区上地信息路 26 号 5 层 515 室。

二、会议审议事项

- (一) 审议《2023 年度董事会工作报告》
《2023 年度董事会工作报告》
- (二) 审议《2023 年度监事会工作报告》
《2023 年度监事会工作报告》
- (三) 审议《2023 年度财务决算报告》
《2023 年度财务决算报告》
- (四) 审议《2023 年度报告及年度报告摘要》
《2023 年度报告及年度报告摘要》
- (五) 审议《2024 年度财务预算报告》
《2024 年度财务预算报告》
- (六) 审议《2023 年度利润分配方案》
《2023 年度利润分配方案》
- (七) 审议《预计担保》

为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要,提高向银行等金融机构申请

融资的效率，公司及子公司拟向银行等金融机构申请授信，全年累计最高额度不超过 5,000 万元人民币的担保，本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，可在被担保公司之间按照实际情况调剂使用，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。详细内容参见公司同日公告的《预计担保的公告》（公告编号 2024-009）

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杜进平先生、陈四海先生。

（八）审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年审计机构》

致同会计师事务所(特殊普通合伙)与公司合作 1 年，2024 年公司将续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构。

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，议案序号为七；

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

自然人股东持本人身份证；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和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定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授权委托书、单位营业执照复印件。办理登记手续，可用信函、传真或现场方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 31 日 9：00-12：00

(三) 登记地点：北京市海淀区上地信息路 26 号 5 层 515 室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：北京市海淀区上地信息路 26 号 5 层 518

联系电话：010-82790391-8008 传真：010-82790391

联系人：王秀英

(二) 会议费用：参会股东会议食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

- 1、《北京依科曼生物技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
- 2、《北京依科曼生物技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

北京依科曼生物技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日