

证券代码：839666 证券简称：吉林中科 主办券商：申万宏源承销保荐

吉林省中科生物工程股份有限公司  
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

本次股东大会的召开符合《公司法》的有关法律、法规及《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 通讯方式

部分股东、董事因个人原因无法到达现场参会，因此本次会议采用现场和通讯投票相结合方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 10 点。

2、通讯方式召开时间：2024 年 5 月 13 日 10 点。

## （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  | 839666 | 吉林中科 | 2024年5月10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。

本公司聘请的吉林六鼎律师事务所安丽娜、丁菲菲律师。

## （七）会议地点

长春市高新区硅谷大街 3355 号超达创业园 2 幢吉林省中科生物工程股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2023 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网披露的公司《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

### （二）审议《2023 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》。

### （三）审议《2023 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于2024年4月22日在全国股份转让系统官网披露的公司《第三届监事会第五次会议决议公告》。

(四) 审议《2023年度财务决算报告》

议案内容详见公司于2024年4月22日在全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》。

(五) 审议《2024年度财务预算报告》

议案内容详见公司于2024年4月22日在全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》。

(六) 审议《2023年度权益分派方案》

议案内容详见公司于2024年4月22日在全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》。

(七) 审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品》

议案内容详见公司于2024年4月22日在全国股份转让系统官网披露的公司《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

(八) 审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）》

议案内容详见公司于2024年4月22日在全国股份转让系统官网披露的公司《续聘2024年度会计师事务所公告》

(九) 审议《关于修订〈公司章程〉》

议案内容详见公司于2024年4月22日在全国股份转让系统官网披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉的公告》

(十) 审议《关于修订〈对外投资管理办法〉》

议案内容详见公司于2024年4月22日在全国股份转让系统官网披露的公司

## 《对外投资管理办法》

上述议案存在特别决议议案，议案序号为九；

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、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

2、法人股东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、股东账户卡；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡登记。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月13日9点

（三）登记地点：长春市高新区硅谷大街3355号超达创业园2幢吉林省中科生物工程股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：许彤；联系地址：长春市高新区硅谷大街3355号超达创业园2幢吉林省中科生物工程股份有限公司。联系电话：0431-85810980-8023；传真：0431-85810988；邮政编码：130000

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

- (一) 《吉林省中科生物工程股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
- (二) 《吉林省中科生物工程股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

吉林省中科生物工程股份有限公司董事会

2024年4月22日