

证券代码：874109 证券简称：唯源立康 主办券商：中泰证券

北京唯源立康生物科技股份有限公司
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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 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	874109	唯源立康	2024年5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。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京市汉坤律师事务所的律师

(七) 会议地点

北京唯源立康生物科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

- (一) 审议《关于<2023年度董事会工作报告>议案》
《2023年度董事会工作报告》
- (二) 审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
《2023年度监事会工作报告》
- (三) 审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
《2023年度财务决算报告》
- (四) 审议《关于<2024年度财务预算报告>》
《2024年度财务预算报告》
- (五) 审议《关于<2023年度报告及年度报告摘要>的议案》
《2023年年度报告及年度报告摘要》
- (六) 审议《关于<2023年度利润分配方案>的议案》
为支持公司发展，公司拟定2023年度不进行分配。

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

1. 自然人股东出席的应持本人身份证、证券股东账户卡办理登记；

2. 委托他人出席本次会议的，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、证券股东账户卡和代理人身份证办理登记；

3. 法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记；

4. 法人股东委托代理人出席本次会议的，代理人应持本人身份证，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、股东证券账户卡办理登记。

（二）登记时间：2024年5月24日13:30

（三）登记地点：北京唯源立康生物科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王慧丽（董事会秘书），联系电话：010-62963540，电子邮箱：hlwang@genevec.com

（二）会议费用：参会人员自理。

五、备查文件目录

《北京唯源立康生物科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

《北京唯源立康生物科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

北京唯源立康生物科技股份有限公司董事会

2024年4月23日