

证券代码：831936

证券简称：联科生物

主办券商：国融证券

## 杭州联科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

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《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

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 9:30。

## (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	831936	联科生物	2024年5月15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。

本公司聘请的北京德恒（杭州）律师事务所 2 名律师

#### （七）会议地点

杭州联科生物技术股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2023 年度董事会工作报告》

董事会就公司 2023 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结，并提出了 2024 年度经营计划和工作思路。

### （二）审议《2023 年度监事会工作报告》

2023 年度，公司监事会认真履行职责，共召开 2 次监事会，审议了《2022 年度监事会工作报告》《2022 年年度报告及其摘要》等议案。并对公司 2023 年度有关事项发表的独立意见。

#### 1、公司依法运作情况

监事会通过列席本年度董事会会议，参与公司重大经营决策的讨论以及制订工作，依法对公司的经营进行监督，认为：公司决策程序符合《公司法》和《公司章程》的要求，有较为完善的内部控制制度，公司董事、高管人员行使职权时，以公司利益为重，恪尽职守，无违反法律、《公司章程》的行为。

#### 2、检查公司财务的情况

监事会通过对公司 2023 年度财务状况的监督与检查，认为：公司财务会计制度健全，财务运作规范，财务状况良好；经安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报

告，真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。

（三）审议《2023 年年度报告及其摘要》

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规的规定，编制了《杭州联科生物技术股份有限公司 2023 年年度报告》和《杭州联科生物技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，年报财务数据经安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，就 2023 年财务决算情况进行总结。

（五）审议《2024 年度财务预算报告》

董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合国家现行政策、市场情况及本公司实际情况制定 2024 年财务预算。

（六）审议《2023 年度利润分配方案》

根据安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2023 年度财务报告，公司 2023 年度实现的净利润为-3,089,543.59 元。鉴于公司目前正处于快速发展阶段，资金需求量较大，因此公司本年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。

（七）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

公司经安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2023 年年报财务数据显示，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润-10,685,166.60 元，公司实收股本总额为 24,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。主要原因系：2022 年度亏损 526.84 万元，2023 年度继续亏损 308.95 万元。公司连续亏损系公司在研发与品牌方面投入较大，

产品销售所贡献的利润暂未与成本费用实现收支平衡所致，非公司所处行业市场业务下滑或产品过时导致。公司计划采取以下措施应对：

加快科研、临床新品进入市场并成为公司业绩增长的重要来源。同时加强供应链管理，降本增效从而逐步弥补亏损，消除风险。

（八）审议《关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》

为了保持审计工作的延续性，公司拟续聘安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，为公司提供 2024 年度财务报告审计及其他相关咨询服务，审计费用 20 万元。

（九）审议《关于〈预计 2024 年日常性关联交易〉的议案》

因公司实际正常生产经营需要，说明 2023 年日常性关联交易的实际执行情况以及 2024 年日常性关联交易预计的基本情况。

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宋路红

（十）审议《董事会关于 2023 年度财务报表带有持续经营重大不确定性段落的无保留审计意见的专项说明的议案》

安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）对杭州联科生物技术股份有限公司 2023 年度财务报表进行了审计，并于 2024 年 4 月 25 日出具了【安礼会审字(2024)第 027100001】号包含持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。

报告提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注所述，联科生物累计未分配利润-10,685,166.60 元，2023 年发生净利润-3,089,543.59 元，截至 2023 年 12 月 31 日，联科生物流动负债高于流动资产 14,673,758.57 元，联科生物存在较大金额的短期借款，流动性暂时出现困难。上述事项或情况，表明存在可能导致对联科生物持续经营能力产生疑虑的重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

（十一）审议《监事会关于 2023 年度财务报表带有持续经营重大不确定性段落

的无保留审计意见的专项说明的审核意见的议案》

安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）对杭州联科生物技术股份有限公司 2023 年度财务报表进行了审计，并于 2024 年 4 月 25 日出具了【安礼会审字(2024)第 027100001】号包含持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。

报告提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注所述，联科生物累计未分配利润-10,685,166.60 元，2023 年发生净利润-3,089,543.59 元，截至 2023 年 12 月 31 日，联科生物流动负债高于流动资产 14,673,758.57 元，联科生物存在较大金额的短期借款，流动性暂时出现困难。上述事项或情况，表明存在可能导致对联科生物持续经营能力产生疑虑的重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

监事会经核查，发表意见如下：

（1）监事会对审计机构出具的审计意见无异议。

（2）董事会关于 2023 年度财务报表带有持续经营重大不确定性段落的无保留审计意见的专项说明能够真实、准确地反映公司实际情况。

（3）监事会将继续积极履行监督职责，持续关注公司相关措施的推进工作，同时督促公司依法规范运作，维护投资者的利益。

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

##### （一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证及复印件；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

原件及复印件。

2. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、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，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法定代表人身份证复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

3. 其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持本人身份证原件及复印件、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证原件及复印件、加盖单位印章并由主要负责人签署授权委托书、主要负责人身份证复印件、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件。

(二) 登记时间：2024年5月19日13:00-17:00

(三) 登记地点：杭州联科生物技术股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：孙晓梅；联系电话：13705712130；地址：杭州市萧山区闻堰街道天马路1688号2幢3层

(二) 会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理

#### 五、备查文件目录

《杭州联科生物技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

杭州联科生物技术股份有限公司董事会

2024年4月25日