

证券代码：430078

证券简称：君德同创

主办券商：国信证券

北京君德同创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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《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

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 21 日上午 9:00。

（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	430078	君德同创	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。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书。

(七) 会议地点

北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦B座601室

二、会议审议事项

(一) 审议《2023年度董事会工作报告》

公司2023年度董事会工作完成情况和企业经营情况报告。

(二) 审议《2023年度监事会工作报告》

2023年年度监事会工作完成情况报告。

(三) 审议《2023年年度报告及摘要》

详见公司于2024年4月30日在全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》, (公告编号:2024-002/2024-003)。

(四) 审议《2023年度财务决算报告》

公司根据2023年度经营情况编制了公司年度财务报告,经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了中兴财光华审会字(2024)第208049

号标准无保留意见的审计报告。

（五）审议《2024 年度财务预算报告》

公司根据发展规划和市场情况，对 2024 年经营情况进行预计，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟定续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（七）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

（八）审议《关于提名刘浩为公司第五届监事会监事的议案》

监事肖紫玖先生因个人原因辞去公司监事职务，据《公司章程》规定，监事会现提名刘浩先生担任公司第五届监事会监事，任期自股东大会决议通过之日起至第五届监事会届满之日止。刘浩先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2024-010）

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

- 1、法人股东代表凭法定代表人证明书、证券账户卡或法定代表人委托书、营业执照复印件和身份证办理登记。
- 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记。
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记。
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年5月21日上午8:00-8:30

（三）登记地点：北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦B座601室

四、其他

（一）会议联系方式：通讯、邮件、传真

联系地址：北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦B座601室

联系电话：010-82895518

公司传真：010-82895197

邮政编码：100085

联系人：李聪慧

邮箱：liconghui@gendone.com

（二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件目录

（一）《北京君德同创生物技术股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

（二）《北京君德同创生物技术股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

北京君德同创生物技术股份有限公司董事会

2024年4月30日