

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 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

北京唯源立康生物科技股份有限公司定于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年年度股东大会，股权登记日为 2024 年 5 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《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》，公告编号：2024-012。

### 二、增加临时提案的情况说明

#### （一）提案程序

2024 年 5 月 11 日，公司董事会收到单独持有 14.90% 股份的股东北京泰和鑫泽科技发展有限公司（有限合伙）书面提交的《2023 年年度股东大会增加临时提案的函》，提请在 2024 年 5 月 24 日召开的 2023 年年度股东大会中增加临时提案。

#### （二）临时提案的具体内容

##### 《关于选举刘伟先生担任公司第一届监事会监事的议案》

因王田田女士于 2024 年 5 月 9 日向公司监事会提出说明，其因个人原因无法担任公司监事，现根据《公司法》《公司章程》，提名刘伟先生为公司监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

#### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东北京泰和鑫泽科技发展有限公司（有限合伙）符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东

大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东北京泰和鑫泽科技发展中心（有限合伙）提出的临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 23 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的函》

北京唯源立康生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日