

证券代码：870620

证券简称：科域生物

主办券商：开源证券

## 珠海科域生物工程股份有限公司

### 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

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 2024 年第二次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会召集的事由和程序合法、合规。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场会议方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 19 日上午 10:00。

## （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	870620	科域生物	2024 年 7 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。

本次股东大会无需聘请律师出具法律意见书。

## （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于<定向回购股份方案>的议案》

2023 年 5 月 4 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<珠海科域生物工程股份有限公司股权激励计划（草案）>的议案》（以下简称“《股权激励计划》”）。因公司《股权激励计划》中的部分激励对象主动离职，及由于本次激励计划第一个解限售期业绩考核指标未达标，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》及《股权激励计划（草案）》的规定，公司应对离职员工及其他激励对象对应的不满足解除限售条件的股限制性股票进行回购注销。

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余丽华、黄利民、叶剑峰、谭进、范选洪、蓝乃升、王氢氧、温海盛、彭思继、林燕清、冯芸、郭亚、唐金虎、石康俊、卓善辉、黄燕嫦、何丽愉、孙玮、王梁梁、许明亮、李超、

何瑞杰、王于源、张涛、求园园、陈江、袁强、朱永锤、徐仓文、裴昆龙、贵学海、万茜、林海鹏、郑锦锋、胡鹏程、张玲玲。

## （二）审议《关于修改<公司章程>的议案》

由于公司股权激励计划拟回购注销部分限制性股票，需要变更公司注册资本，注册资本由 34,020,000 股减少至 33,716,000 股。同时《公司法（2023 修订）》已于 2024 年 7 月 1 日生效。根据《公司法（2023 修订）》《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治理规则》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

## （三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理企业变更登记及备案的议案》

公司拟变更经营范围及《公司章程》，公司董事会提请股东大会授权公司董事会办理相应的企业变更登记及备案事宜，包括但不限于提交公司章程、根据公司登记部门的要求准备、提交、修改相关文件等。授权期限自股东大会审议通过之日起 6 个月内有效。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一、二；

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，议案序号为一；

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会议的，须持本人身份证、持股证明；

2、自然人股东委托代理人出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的书面授权委托书（应包含具体授权事项）、代理人身份证以及持股证明；

3、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

人印章的法人单位营业执照复印件以及持股证明；

4、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书（应包含具体授权事项）、单位营业执照复印件以及持股证明。

（二）登记时间：2024 年 7 月 19 日上午 9：00

（三）登记地点：广东省珠海市金湾区三灶镇渔歌路 605 号公司一楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨文；联系电话：0756-6821168

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人交通费、食宿费等费用自理。

#### 五、备查文件目录

- 1、《珠海科域生物工程股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
- 2、《珠海科域生物工程股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

珠海科域生物工程股份有限公司董事会

2024 年 7 月 4 日