

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 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。

## (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 8 月 8 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8月5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。

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届选举暨提名宋路红为第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据我国法律法规等规范性文件及《公司章程》的相关规定，董事会提名宋路红为公司第四届董事会董事候选人。董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，第三届董事会的董事仍按照相关法律法规规定及要求继续履行职责。

宋路红未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规等规范性文件有关董事任职资格的要求，具备担任公司董事的资格。

(二) 审议《关于董事会换届选举暨提名孙晓梅为第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据我国法律法规等规范性文件及《公司章程》的相关规定，董事会提名孙晓梅为公司第四届董事会董事候选人。董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，第三届董事会的董事仍按照相关法律法规规定及要求继续履行职责。

孙晓梅未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒

对象，符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规等规范性文件有关董事任职资格的要求，具备担任公司董事的资格。

（三）审议《关于董事会换届选举暨提名胡杭君为第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据我国法律法规等规范性文件及《公司章程》的相关规定，董事会提名胡杭君为公司第四届董事会董事候选人。董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，第三届董事会的董事仍按照相关法律法规规定及要求继续履行职责。

胡杭君未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规等规范性文件有关董事任职资格的要求，具备担任公司董事的资格。

（四）审议《关于董事会换届选举暨提名张业炎为第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据我国法律法规等规范性文件及《公司章程》的相关规定，董事会提名张业炎为公司第四届董事会董事候选人。董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，第三届董事会的董事仍按照相关法律法规规定及要求继续履行职责。

张业炎未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规等规范性文件有关董事任职资格的要求，具备担任公司董事的资格。

（五）审议《关于董事会换届选举暨提名徐婷为第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据我国法律法规等规范性文件及《公司章程》的相关规定，董事会提名徐婷为公司第四届董事会董事候选人。董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。为了确保董事会的正常运作，

在新一届董事会就任前，第三届董事会的董事仍按照相关法律法规规定及要求继续履行职责。

徐婷未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规等规范性文件有关董事任职资格的要求，具备担任公司董事的资格。

（六）审议《关于董事会换届选举暨提名王岱为第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据我国法律法规等规范性文件及《公司章程》的相关规定，董事会提名王岱为公司第四届董事会董事候选人。董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，第三届董事会的董事仍按照相关法律法规规定及要求继续履行职责。

王岱未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规等规范性文件有关董事任职资格的要求，具备担任公司董事的资格。

（七）审议《关于监事会换届选举暨提名袁歆为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据我国法律法规等规范性文件及《公司章程》的相关规定，监事会提名袁歆为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。本次提名的监事候选人经股东大会审议通过后，与经职工大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，监事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会就任前，第三届监事会的监事仍按照相关法律法规规定及要求继续履行职责。

袁歆未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规等规范性文件有关监事任职资格的要求，具备担任公司监事的资格。

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8月7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十六次会议决议》

杭州联科生物技术股份有限公司董事会

2024年7月23日