

证券代码：839666

证券简称：吉林中科

主办券商：申万宏源承销保荐

## 吉林省中科生物工程股份有限公司

### 关于召开 2024 年第一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 年第一次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 通讯方式

部分股东、董事因个人原因无法到达现场参会，因此本次会议采用现场和通讯投票相结合方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 22 日上午 10 点。

2、通讯方式召开时间：2024 年 8 月 22 日上午 10 点。

## （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  | 839666 | 吉林中科 | 2024年8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。

## （七）会议地点

长春市高新区硅谷大街 3355 号超达创业园 2 幢吉林省中科生物工程股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于对外投资成立子公司》

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 7 日在全国股份转让系统官网披露的公司《对外投资的公告》。

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、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代

理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

2、法人股东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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡登记。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年8月22日上午9点

（三）登记地点：长春市高新区硅谷大街3355号超达创业园2幢吉林省中科生物工程股份有限公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：许彤；联系地址：长春市高新区硅谷大街3355号超达创业幢吉林省中科生物工程股份有限公司。联系电话：0431-85810980-8023；传真：0431-85810988；邮政编码：130000

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

（一）《吉林省中科生物工程股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

吉林省中科生物工程股份有限公司董事会

2024年8月7日