

证券代码：872334

证券简称：科炬生物

主办券商：万联证券

天津中新科炬生物制药股份有限公司

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、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 采用通讯方式

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 29 日 10:00。

公司将采取现场与通讯方式同步召开，参会的人员可以在通讯方式参会后，

以通讯方式投票。

（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	872334	科炬生物	2024 年 8 月 22 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

天津经济技术开发区第六大街 65 号，天津中新科炬生物制药股份有限公司，第一会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

截至 2024 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额为-136,411,244.61 元，公司实收股本为 38,600,000 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

（二）审议《关于新增预计 2024 年日常关联交易的议案》

公司第一届董事会第六十三次会议以及 2023 年年度股东大会，已审议通过《关于预计 2024 年公司日常性关联交易的议案》，2024 年公司预计会发生销售商品、采购商品等日常性关联交易事项，预计发生金额不超过人民币 4030.50 万元。

根据公司业务发展的需要，本次需新增预计采购商品的日常性关联交易事项，预计发生金额不超过人民币 30 万元。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于新增 2024 年日常关联交易的公告》（公告编号：2024-029）。

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津药达仁堂集团股份有限公司、天津市医药集团有限公司。。

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（二）；

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

符合上述出席对象条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件进行登记。

（二）登记时间：2024 年 8 月 29 日 9:30-10:00

（三）登记地点：天津经济技术开发区第六大街 65 号，天津中新科炬生物制药股份有限公司，第一会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李明月 电话：022-25321648-810 传真：022-25328062

（二）会议费用：参加本次股东大会的股东或股东代理人的食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

(一)《天津中新科炬生物制药股份有限公司第一届董事会第六十四次会议决议》

天津中新科炬生物制药股份有限公司董事会

2024年8月9日