

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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 9 月 3 日 9:00。

(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	831936	联科生物	2024年8月30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《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

一、情况概述

公司未经会计师事务所审计的2024年半年报财务数据显示，截至2024年6月30日，公司合并报表未分配利润-10,637,132.87元，公司股本总额为24,000,000.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

二、业绩亏损原因

公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一，主要原因系：

报告期内导致未弥补亏损金额超过实收股本三分之一的主要原因是公司经营持续亏损累积导致。公司研发项目涉及科研检测试剂与临床检测试剂两大领域，项目较多研发投入较大。且临床检测试剂还处于注册申报中，还未能形成销售，现有的自主研发产品销售所贡献的利润暂未与成本、费用实现收支平衡所致。

三、拟采取措施

公司计划采取以下措施应对：

1、公司管理层目前正在积极推进临床检测试剂项目的实施进度，同步推进产品第三类医疗器械注册证申报工作，届时将得以扩大主营产品的应用范围，提升公司产品的核心竞争力，提高盈利能力和抗风险能力；

2、通过增加市场开拓，增加客户的存量提升公司销售业绩；

3、公司持续实施精细化管理，进一步降低公司运营成本，提升运营效率，

严格控制成本、稳定现金流，推动企业健康长远的发展使公司实现扭亏为盈。

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

（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9月1日8：30-17：30

（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四届董事会第二次会议决议》

杭州联科生物技术股份有限公司董事会

2024 年 8 月 19 日