

证券代码：835272

证券简称：凯基生物

主办券商：国泰君安

江苏凯基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

本次会议的召集召开程序符合有关法律、行政法规及《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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日上午 9:00-11:00。

（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	835272	凯基生物	2024年9月10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

公司一楼大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、规范性文件及《江苏凯基生物技术股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会现拟进行换届选举。拟提名孙益军、陈昱、黄莺、朱超、冯莹、张磊为公司第四届董事会董事候选人，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会，任期三年，即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名胡建先生、张峰先生，为公司第四届监事会非职工监事，任期三年，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2. 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、股东账户卡和代理人身份证；
 3. 由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡；
 4. 法人股东委托非法人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委托授权书，单位营业执照复印件，股东账户卡。
- 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，不接受电话登记。

（二）登记时间：2024 年 9 月 11 日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00

（三）登记地点：南京市江宁区高新园芝兰路 18 号

二、其他

（一）会议联系方式：联系人：谢先生 电话：025-84989880 传真：025-84989870

（二）会议费用：本次会议预计半天，与会股东交通费用和餐费自理。

三、备查文件目录

《江苏凯基生物技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；

《江苏凯基生物技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

江苏凯基生物技术股份有限公司董事会

2024 年 8 月 27 日