

证券代码：832764

证券简称：ST 德胜科

主办券商：中原证券

洛阳德胜生物科技股份有限公司

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

公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

(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 11 日上午 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	832764	ST 德胜科	2024 年 9 月 6 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

洛阳市瀍河区河南科学院（洛阳）科创园 B 区办公楼 101。

二、会议审议事项

（一）审议《关于未弥补亏损超过实收资本总额的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》，具体情况详见公司于 2024 年 8 月 27 日同步披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-053）。

（二）审议《关于补充确认子公司向银行借款并资产抵押的议案》

公司控股子公司通过德胜生物科技有限公司用多项专利进行知识产权质押向银行贷款 800 万元。

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、股东账户卡办理登记；2、由委托代理人代表自然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办理登记；3、法人股东代理人凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）和代理人身份证办理登记；4、办理登记手续，可以信函及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年9月11日上午8：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：洛阳市瀍河区河南科学院（洛阳）科创园B区办公楼101。

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿费及交通费自理。

五、备查文件目录

《洛阳德胜生物科技股份有限公司第四届董事会第三会议决议》。

洛阳德胜生物科技股份有限公司董事会

2024年8月27日