

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

2024年第三次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024年9月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长宋路红
- 召开情况合法合规性说明：

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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 15,144,000 股，占公司有效表决权股份总数的 63.10%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 6 人，列席 4 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1、议案内容

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：

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。

2、议案表决结果

同意股数 15,144,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

- 一、《杭州联科生物技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

杭州联科生物技术股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 3 日