

证券代码：832022

证券简称：珈诚生物

主办券商：兴业证券

宁波珈诚生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性公司章程的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

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 11 月 21 日上午 10:00

（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 | 832022 | 珈诚生物 | 2024年11月20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

宁波高新区星光路 299 号五楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名董浩杰担任公司董事的议案》

本公司董事、董事长、总经理俞佳彪先生拟辞去在公司所任职务，俞佳彪先生辞职导致公司董事会成员人员低于法定最低人数。为不影响公司董事会的正常工作，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，现提名董浩杰担任公司董事，董事任期为公司股东大会通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

（二）审议《关于提名徐玲玲担任公司监事的议案》

本公司监事、监事会主席董浩杰先生拟辞去在公司所任职务，董浩杰先生辞职导致公司监事会成员人员低于法定最低人数。为不影响公司监事会的正常工作，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，现提名徐玲玲担任

公司监事任期为公司股东大会通过之日起至公司第四届监事会届满为止。

（三）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案内容详见公司于2024年11月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《珈诚生物：拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-023）

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为（三）；

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；

2、由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原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务

合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2024年11月21日上午8时00分-9时30分

（三）登记地点：宁波高新区星光路299号五楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：李娜

联系电话：15067464096

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会人员交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

1、《宁波珈诚生物科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

2、《宁波珈诚生物科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

宁波珈诚生物科技股份有限公司

董事会

2024年11月4日