证券代码：874483

证券简称：基因科技

主办券商：广发证券

基因科技（上海）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

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律法规及《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 ()

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 6 日 14:00。

(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	874483	基因科技	2024年12月2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。

3. 律师见证的相关安排。

不适用

(七) 会议地点

基因科技(上海)股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于增补公司董事的议案》

经公司董事长提名,董事会提名委员会任职资格审核通过后,董事会推荐张政先生为公司第三届董事会董事候选人,任期自2024年第一次临时股东大会会议审议通过之日起至第三届董事会届满日。

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为香港基因科技有限公司、上海惠闵管理咨询有限公司、上海汇生企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、博生有限公司。

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;

上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一);

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本人身份证原件及复印件；
3. 由法定代表人代表法人股东出席会议的，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、股东账户卡；
4. 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
5. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年12月6日13:00-14:00

（三）登记地点：基因科技（上海）股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：龚女士 联系地址：上海闵行紫月路505号 电话：021-67285000 邮箱：secretary@genetech.com.cn

（二）会议费用：（会议预期半天，参会股东所有费用自理。）

五、备查文件目录

《基因科技（上海）股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

基因科技（上海）股份有限公司董事会

2024年11月20日