

证券代码：872204

证券简称：博可生物

主办券商：平安证券

杭州博可生物科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规定，合法有效。

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议以现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 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	872204	博可生物	2024 年 12 月 25 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

杭州市西湖区转塘街道河山街 176 号博可生物五楼大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2024-073）、《预计担保公告》（公告编号：2024-074）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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原件及复印件、股东账户卡和持股凭证；

（2）自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持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原件、加盖法人单位

印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2024 年 12 月 27 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司五楼大会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：张磊光 联系电话：0571-87713832；

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《杭州博可生物科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

杭州博可生物科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 12 日