

证券代码：834288

证券简称：宝德生物

主办券商：江海证券

哈尔滨宝德生物技术股份有限公司

关于召开 2024 年第七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 年第七次临时股东大会。

(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

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需相关部门的批准或履行必要的程序。

(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 28 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	834288	宝德生物	2024 年 12 月 26 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

哈尔滨宝德生物技术股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟转让全资子公司股权暨关联交易的议案》

详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于转让子公司股权暨关联交易的公告》(公告编号: 2024-055)。

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孟辉、王忠研、哈尔滨瑞旺投资有限公司。

(二) 审议《关于拟对参股公司撤资的议案》

详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于拟对参股公司撤资的公告》(公告编号: 2024-056)。

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、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

5、办理登记手续，可以信函、传真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 12 月 28 日 8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘晓莹；联系电话：0451-82711753；电子邮箱：419030649@qq.com；联系地址：哈尔滨宝德生物技术股份有限公司会议室。

（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

《哈尔滨宝德生物技术股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

哈尔滨宝德生物技术股份有限公司董事会

2024 年 12 月 13 日