

证券代码：874109

证券简称：唯源立康

主办券商：中泰证券

北京唯源立康生物科技股份有限公司

关于召开 2024 年第四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 年第四次临时股东大会。

(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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(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 31 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	874109	唯源立康	2024 年 12 月 27 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

北京唯源立康生物科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<选举郭海静为第一届董事会董事>的议案》

公司董事会提名郭海静为公司第一届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满为止。郭海静符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于<聘请公司 2024 年度审计机构>的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-041）。

（三）审议《关于<选举刘家家先生担任公司第一届监事会监事>的议案》

因刘伟先生于 2024 年 11 月 19 日向公司监事会提出说明，其因个人原因无法担任公司监事，现根据《公司法》《公司章程》，提名刘家家先生为公司监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

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. 自然人股东出席的应持本人身份证、证券股东账户卡办理登记；
2. 委托他人出席本次会议的，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、证券股东账户卡和代理人身份证办理登记；
3. 法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记；
4. 法人股东委托代理人出席本次会议的，代理人应持应出示本人身份证，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、股东证券账户卡办理登记。

（二）登记时间：2024 年 12 月 31 日 9:30——10:00

（三）登记地点：北京唯源立康生物科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王慧丽（董事会秘书） 联系电话：010-62963540
电子邮箱：hlwang@genevec.com

（二）会议费用：参加会议的费用由出席人自理。

五、备查文件目录

《北京唯源立康生物科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

《北京唯源立康生物科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

北京唯源立康生物科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 16 日