

证券代码：430078

证券简称：君德同创

主办券商：国信证券

北京君德同创生物技术股份有限公司

关于召开 2025 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 2025 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

本次会议的召开履行的程序符合《公司法》、《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

本次股东大会以现场形式召开，采取现场投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 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	430078	君德同创	2025 年 2 月 7 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

北京市海淀区上地三街九号嘉华大厦 B601 室

二、会议审议事项

（一）审议《公司为固安君德同创生物工程有限公司向中国农业银行股份有限公司固安县支行申请流动资金贷款提供连带责任保证担保议案》

固安君德同创生物工程有限公司向中国农业银行股份有限公司固安县支行申请流动资金贷款人民币 3000 万元整。本公司提供的担保为连带责任保证担保；保证期间为主债务履行期届满之日起三年。保证范围为实际发生所有债务，包括主债务、利息、罚息、违约金、损害赔偿金、授信人实现债权的费用等。

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、法人股东代表凭法定代表人证明书、证券账户卡或法定代表人委托书、营业执照复印件和身份证办理登记。
- 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记。
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记。
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 2 月 10 日上午 8:30

（三）登记地点：北京市海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 B 座 601 室

四、其他

（一）会议联系方式：通讯、邮件、传真

联系地址：北京市海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 B 座 601 室

联系电话：010-82895518

公司传真：010-82895197

邮政编码：100085

联系人：李聪慧

邮箱：liconghui@gendone.com

（二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件目录

《北京君德同创生物技术股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

北京君德同创生物技术股份有限公司董事会

2025 年 1 月 24 日