

证券代码：835272

证券简称：凯基生物

主办券商：国泰海通

江苏凯基生物技术股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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程序符合有关法律、行政法规及《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

在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的请按照通知规定的时间和地点按时出席会议。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 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	835272	凯基生物	2025 年 4 月 30 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。

江苏中虑律师事务所

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年年度报告及年报摘要的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日披露在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc）上的《江苏凯基生物技术股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-017）、《江苏凯基生物技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）

（二）审议《2024 年度董事会工作报告的议案》

《2024 年度董事会工作报告》

（三）审议《2024 年度监事会工作报告的议案》

《2024 年度监事会工作报告》

（四）审议《2024 年度财务决算报告的议案》

《2024 年度财务决算报告》

（五）审议《2025 年度财务预算报告的议案》

《2025 年度财务预算报告》

（六）审议《2024 年度利润分配预案的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟决定本年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

建议续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于提名公司董事的议案》

据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司经营管理的需要，公司股东南京新工投资集团有限责任公司提名龙冠先生出任公司董事。

（九）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-019）。

（十）审议《关于补充确认 2024 年度日常性关联交易》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《补充确认 2024 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2025-020)。

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南京新工投资集团有限责任公司。

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（十）；

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、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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（原件及复印件）；

3、由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照（复印件）；

4、由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照（复印件）。

（二）登记时间：2025 年 5 月 9 日 8：30

（三）登记地点：南京市江宁区高新园芝兰路 18 号。

四、其他

（一）会议联系方式：黄女士 电话：025-84989880 传真：025-8498987

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《江苏凯基生物技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《江苏凯基生物技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

江苏凯基生物技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 15 日