

证券代码：873748

证券简称：华科泰

主办券商：民生证券

北京华科泰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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

（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：2025 年 6 月 25 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	873748	华科泰	2025 年 6 月 17 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。

本公司聘请北京市中伦律师事务所对本次股东大会进行见证。

（七）会议地点

北京市北京经济技术开发区凉水河二街 8 号院 4 号楼 A 座 3 层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

《北京华科泰生物技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

《北京华科泰生物技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

《北京华科泰生物技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

（四）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

《北京华科泰生物技术股份有限公司 2025 年度财务预算报告》

（五）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

《北京华科泰生物技术股份有限公司 2024 年年度报告》及《北京华科泰生物技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》

（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

公司 2024 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

（七）审议《关于公司聘请 2025 年度审计机构的议案》

续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构。

（八）审议《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

根据法律法规、《公司章程》以及公司实际运营情况拟定的董事、高级管理人员薪酬方案。

（九）审议《关于公司监事薪酬方案的议案》

根据法律法规、《公司章程》以及公司实际运营情况拟定的监事薪酬方案。

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

机构股东：法定代表人/执行事务合伙人（委派代表）出席的，应出示股东营业执照复印件（加盖公章）、出席人身份证；委托代理人出席的，应当出示股东营业执照复印件（加盖公章）、股东法定代表人/执行事务合伙人（委派代表）身份证（复印件）及其签署的授权委托书（加盖公章）、出席人身份证。

自然人股东：本人出席的应出示身份证；委托代理人出席的，应出示股东身

份证（复印件）、股东签署的授权委托书、出席人身份证。

（二）登记时间：2025 年 6 月 25 日上午 9:30

（三）登记地点：北京市北京经济技术开发区凉水河二街 8 号院 4 号楼 A 座 3 层公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李秀静；联系电话：010-57621618；邮箱：
hkt@huaketai.com

（二）会议费用：与会股东费用自理。

五、备查文件目录

《北京华科泰生物技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京华科泰生物技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日