

证券代码：833207

证券简称：中科生物

主办券商：开源证券

北京中科灵瑞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

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定，本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

会议以现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 09:30。

（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	833207	中科生物	2025 年 5 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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京中银律师事务所两位律师参与股东大会见证。

（七）会议地点

公司华润生命科学园会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京中科灵瑞生物技术股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）及《北京中科灵瑞生物技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

（二）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

详见《2024 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

详见《2024 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

详见《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

详见《2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京中科灵瑞生物技术股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

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中国医药投资有限公司。

（七）审议《关于授权公司及子公司利用闲置资金购买理财产品的议案》

由于公司经营稳定，财务状况稳健，有较充裕的资金及有效的风险控制制度，在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，公司及子公司拟使用闲置资金购买中低风险的金融机构短期理财产品，以提高资金使用效率和收益，为公司股东谋取更好地回报。详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京中科灵瑞生物技术股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2025-006）

（八）审议《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京中科灵瑞生物技术股份有限公司关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-007）

（九）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

根据公司法及公司章程有关利润分配的规定，为保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公

司实际出发，兼顾公司可持续发展规划，本年度拟不进行利润分配。

（十）审议《关于北京中科灵瑞生物技术股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》

详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于北京中科灵瑞生物技术股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》（公告编号：2025-008）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

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（六）；

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；
2. 由代理人代表个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和代理人身份证；
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；
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；
5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 15 日 09:30

（三）登记地点：北京市大兴区华润生命科学园会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王西；地址：北京市大兴区华润生命科学园；邮箱：wangxi@primabio.cn；联系电话：010-86462030；传真号码：010-86462030

（二）会议费用：与会人员交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

北京中科灵瑞生物技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

北京中科灵瑞生物技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日