

证券代码：874483

证券简称：基因科技

主办券商：广发证券

基因科技（上海）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

本次股东大会会议的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律法规及《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 29 日 14:00

（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	874483	基因科技	2025年5月21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。

本公司聘请上海市广发律师事务所律师见证。

（七）会议地点

基因科技（上海）股份有限公司会议室

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》

审议《2024年度董事会工作报告》相关内容。

（二）审议《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

审议《2024年度监事会工作报告》相关内容。

（三）审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

根据公司2024年年度经营及财务状况、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司编制了《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》

根据公司2024年度经营及财务状况的梳理和公司2025年度发展战略和

计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划的前提下，本着求实稳健的原则，依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2025年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司<2024年度财务审计报告>的议案》

公司已聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度的财务状况进行了审计并出具了审计报告。

（六）审议《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

公司根据2024年经营情况及经会计师事务所审计的财务报告编制了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-006）和《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

（七）审议《关于公司2024年度利润分配的议案》

综合考虑盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报，经审慎研究，拟决定2024年度不进行利润分配。

（八）审议《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》

根据公司董事会讨论，公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构，具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号2025-008）。

（九）审议《关于公司以自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-013）。

（十）审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信和贷款额度及相关担保的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-012）。

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香港基因科技有限公司、上海惠闵管理咨询有限公司、上海汇生企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、博生有限公司。

（十一）审议《关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号 2025-010）。

（十二）审议《关于对公司 2024 年度关联交易确认的议案》

公司 2024 年度与部分关联方存在关联交易事项，现将该等关联交易提交公司股东大会予以确认，详见关联交易明细。

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香港基因科技有限公司、上海惠闵管理咨询有限公司、上海汇生企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、博生有限公司。

（十三）审议《关于对公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2025-011）。

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香港基因科技有限公司、上海惠闵管理咨询有限公司、上海汇生企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、博生有限公司。

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）（十二）（十三）；

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. 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、股东账户卡和代理人本人身份证原件及复印件；
3. 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
5. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年5月29日13:00

（三）登记地点：基因科技（上海）股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：龚女士 联系地址：上海市闵行区紫月路505号
电话：021-67285000 邮箱：secretary@genetech.com.cn

(二) 会议费用：（会议预期半天，参会股东所有费用自理。）

五、备查文件目录

《基因科技（上海）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《基因科技（上海）股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

基因科技（上海）股份有限公司董事会

2025年4月28日