

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 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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 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5月19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。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书。

（七）会议地点

北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦B座601室

二、会议审议事项

（一）审议《2024年度董事会工作报告》

公司2024年度董事会工作完成情况和企业经营情况报告。

（二）审议《2024年度监事会工作报告》

公司2024年年度监事会工作完成情况报告。

（三）审议《2024年年度报告及摘要》

详见公司于2025年4月29日在全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》，（公告编号：2025-005/2025-006）。

（四）审议《2024 年度财务决算报告》

公司根据 2024 年度经营情况编制了公司年度财务报告，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了中兴财光华审会字（2025）第 208049 号标准无保留意见的审计报告。

（五）审议《2025 年度财务预算报告》

公司根据发展规划和市场情况，对 2025 年经营情况进行预计，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

公司拟定续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

（七）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-011）。

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，议案序号为七；

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5月21日上午8:00-8:30

(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

- (一) 《北京君德同创生物技术股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》
- (二) 《北京君德同创生物技术股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

北京君德同创生物技术股份有限公司董事会

2025年4月29日