

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 2024 年年度股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

北京华科泰生物技术股份有限公司定于 2025 年 6 月 25 日召开 2024 年年度股东会会议，股权登记日为 2025 年 6 月 17 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东会通知公告》，公告编号：2025-010。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 6 月 13 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 22.2830% 已发行有表决权股份的股东林斯书面提交的《股东关于提请北京华科泰生物技术股份有限公司 2024 年年度股东会审议的临时提案》，提请在 2025 年 6 月 25 日召开的 2024 年年度股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1.《关于对天津工程项目进行专项审计事项聘请会计师事务所及工程造价咨询机构的议案》

为确保天津工程项目专项审计及工程造价鉴定的公正性和专业性，提议由以下股东中参会的股东共同选定具备证券资质的会计师事务所及工程造价咨询机构进行专项审计和工程造价鉴定，聘请费用由北京华科泰生物技术股份有限公司承担：

- 广州市金垣创业投资合伙企业（有限合伙）
- 宁波海达睿盈创业投资合伙企业（有限合伙）
- 中卫成长（上海）创业投资合伙企业（有限合伙）
- 珠海景祥泰益股权投资基金合伙企业（有限合伙）
- 南京东森创业投资合伙企业（有限合伙）
- 北京科创融智创业投资中心（有限合伙）
- 深圳秉鸿嘉实创业投资中心（有限合伙）
- 天津市北辰区金旌丰达商业管理合伙企业（有限合伙）
- 宁波海达睿盈股权投资管理有限公司
- 北京崇德英盛创业投资有限公司
- 吴天威

上述参会股东应在本议案通过之日起[10]个工作日内自行商议并选定具备证券资质的会计师事务所及工程造价咨询机构，最终结果经上述参会股东持股数超一半的股东同意即可，同时应形成书面文件，加盖股东公章（或由股东代表签字）后提交公司董事会备案。

2. 《关于选举游涛先生为公司董事的议案》

选举游涛先生担任公司第三届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东林斯符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东林斯提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 18 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

编号		普通股股东	恢复表决权的优先股股东
非累积投票议案			
1	《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》	√	
2	《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》	√	
3	《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》	√	
4	《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》	√	
5	《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》	√	
6	《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》	√	
7	《关于公司聘请 2025 年度审计机构的议案》	√	
8	《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√	
9	《关于公司监事薪酬方案的议案》	√	
10	《关于 2024 年度利润分配方案的议案》	√	
11	《关于对天津工程项目进行专项审计的议案》	√	

12	《关于选举陈天清为公司董事的议案》	√	
13	《关于罢免林斯董事的议案》	√	
14	《补选陈强为新董事、填补林斯罢免后董事席位空缺的议案》	√	
15	《关于对天津工程项目进行专项审计事项聘请会计师事务所及工程造价咨询机构的议案》	√	
16	《关于选举游涛先生为公司董事的议案》	√	

议案5 详见公司于2025年4月18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）发布的《2024年年度报告》（公告编号：2025-005）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

注：议案6《关于公司2024年度利润分配方案的议案》与议案10《关于2024年度利润分配方案的议案》为互斥议案，股东或其代理人不得对议案6与议案10同时投同意票，股东或其代理人对议案6与议案10同时投同意票的，对议案6与议案10的投票均不视为有效投票。

- 上述议案不存在特别决议议案；
- 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；
- 上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

《股东关于提请北京华科泰生物技术股份有限公司2024年年度股东会审议的临时提案》（提案人林斯）

北京华科泰生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 17 日