

证券代码：874109

证券简称：唯源立康

主办券商：中泰证券

北京唯源立康生物科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(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》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：北京市昌平区生命科学园科学园路 26 号院 1 号楼北楼西侧
二层公司会议室

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票的表决方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月15日10:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	874109	唯源立康	2025年12月10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。

二、会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于《北京唯源立康生物科技股份有限公司2025年第一次股票定向发行说明书》的议案	√
2	关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案	√
3	关于与认购对象签署附生效条件的《股份认购合同》的议案	√

4	关于设立募集资金专项账户并签署《募集资金三方监管协议》的议案	√
5	关于拟增加注册资本并修订《公司章程》的议案	√
6	关于修订《股东会议事规则》等公司治理制度的议案	√
7	关于提请股东会授权董事会办理本次定向发行相关事宜的议案	√
8	关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年审计机构的议案	√
9	关于修订《监事会议事规则》的议案	√

议案 1：详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京唯源立康生物科技股份有限公司 2025 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2025-027）。

议案 5：详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《拟增加注册资本并修订<公司章程>》（公告编号：2025-028）

议案 6：详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《股东会议事规则》（公告编号：2025-031）《董事会议事规则》（公告编号：2025-032）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-034）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-035）

议案 8：详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-036）。

议案 9：详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《监事会议事规则》（公告编号：2025-033）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、5）；

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（1、2、3），回避表决股东为（刘增玉、刘伟）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025年12月15日9:30至10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人-王慧丽（董事会秘书）；联系电话：010-62963540，电子邮箱：hlwang@genevec.com

（二）会议费用：参会股东或代理人住宿、交通费自理。

五、备查文件

《北京唯源立康生物科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

《北京唯源立康生物科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》

北京唯源立康生物科技股份有限公司董事会

2025年11月28日