

证券代码：833575

证券简称：康乐卫士

主办券商：中信证券

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

关于召开 2022 年第六次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2022 年第六次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票与网络投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 13 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2022 年 10 月 12 日 15:00—2022 年 10 月 13 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的

顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	833575	康乐卫士	2022年10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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京观韬中茂律师事务所律师出席会议。

（七）会议地点

北京市亦庄经济开发区荣华南路 15 号中航技广场 B 座 15 层会议室

- （八）本次股东大会决议将作为公开发行股票并在北交所上市的申报文件。

二、会议审议事项

- （一）审议《关于调整<关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投

资项目及可行性的议案》的议案》

公司于2022年1月21日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》，现拟将募集资金及投资项目进行如下调整：

调整前：

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	募集资金投资额（万元）
1	HPV 疫苗研发项目	201,233.00	110,000.00
2	重组二价新冠疫苗研发项目	81,000.00	67,000.00
3	创新重组疫苗研发项目	74,500.00	45,000.00
4	昆明生产基地代建回购项目	23,000.00	23,000.00
5	补充流动资金	105,000.00	105,000.00
合计		484,733.00	350,000.00

调整后：

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	募集资金投资额（万元）
1	HPV 疫苗研发项目	201,233.00	110,000.00
2	创新重组疫苗研发项目	74,500.00	45,000.00
3	昆明生产基地代建回购项目	23,000.00	23,000.00
4	补充流动资金	60,000.00	60,000.00
合计		358,733.00	238,000.00

如本次公开发行实际募集资金（扣除发行费用后）不能满足上述项目资金需要，不足部分由公司自筹资金解决。在募集资金到位前，若公司根据实际情况使用自筹资金对上述项目进行前期投入，则募集资金到位后用募集资金置换已投入上述项目的自筹资金。如本次公开发行实际筹集资金（扣除发行费用后）超过上述项目资金需要，超出部分将按照国家法律、法规、规范性文件及证券监管部门的相关规定履行法定程序后使用。

(二) 审议《关于调整<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定股价预案>的议案》

公司于2022年1月21日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定股价预案的议案》，为进一步稳定公司北交所上市后的股价，保护投资者权益，现结合公司实际情况，公司拟对上述预案进行调整完善。

本次《关于调整<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定股价预案>的议案》系在原有预案的基础上，补充了公司公开发行股票并在北交所上市之日起第一个月内稳定股价的条件和措施、实施程序、相关约束机制等内容，并对公司公开发行股票并在北交所上市之日起第二个月至三年内稳定股价的相应内容补充完善。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定股价预案（修订）的公告》。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡和股东持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持有委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、委托人身份证复印件、股东账户卡、股东持股凭证和代理人本人身份证。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和股东持

股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，代理人应持有本人身份证、法人股东的法定代表人签署并加盖法人股东印章的授权委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。

（3）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：2022年10月13日9:00-15:00

（三）登记地点：北京市亦庄经济开发区荣华南路15号中航技广场B座15层董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：仪传超

联系地址：北京经济技术开发区荣昌东街7号隆盛工业园2号厂房201、202

邮政编码：100176

联系电话：010-67805055

联系传真：010-67837190

电子邮箱：cc.yi@bj-klws.com

（二）会议费用：参会股东费用自理

五、备查文件目录

- 1、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
- 2、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

北京康乐卫士生物技术股份有限公司董事会

2022年9月27日