

证券代码：833575

证券简称：康乐卫士

主办券商：华融证券

北京康乐卫士生物技术股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告

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 2021 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

鉴于公司第三届董事会第十七次会议审议的议案需经公司股东大会审议，董事会提议预 2021 年 9 月 27 日 10 时 00 分召开公司 2021 年第三次临时股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

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：2021 年 9 月 27 日上午 10:00。

2、本次大会预计 0.5 天。

（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	2021 年 9 月 20 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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与华融证券股份有限公司解除持续督导协议》

根据公司的战略发展及未来资本市场规划需要，经与原主办券商华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）充分沟通及友好协商，公司拟与华融证券解除《持续督导协议书》，双方拟就此事项签署解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（二）审议《公司与华融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司与华融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（三）审议《公司与中信证券股份有限公司签署持续督导协议》

根据公司的战略发展及资本规划需要，经与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）充分沟通及友好协商，公司拟聘请中信证券担任持续督导主办券商，并签署附生效条件的《持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。

（四）审议《提请股东大会授权董事会全权办理公司变更持续督导主办券商相关事宜》

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司就本次变更持续督导主办券商提出申请，并提请股东大会授权董事会全权办理公司变更持续督导主办券商相关事宜，包括但不限于以下事项：

- （1）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统提交变更持续督导主办券商的说明报告；
- （2）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，披露本次变更持续督导券商相关事宜；
- （3）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，批准、签署与变更持续督导主办券商有关的各项文件、协议、合约；
- （4）组织本次变更持续督导券商有关的申请材料，全权回复变更持续督导主办券商的反馈意见；
- （5）根据新政策以及全国中小企业股份转让系统的要求制作、修订、报送变更持续督导主办券商的申报材料；
- （6）办理和实施与变更持续督导主办券商相关的其他事宜；
- （7）授权期限自股东大会审议通过本项授权决议之日起，至持续督导主办券商变更办理完毕之日止。

（五）审议《使用闲置募集资金购买理财产品》

为提高北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）、康乐卫士（昆明）生物技术有限公司（以下简称“康乐卫士昆明”）募集资金的使用效率，在不影响正常经营、募集资金正常使用计划的前提下，公司拟使用不超过人民币60,000万元（含60,000万元，不包括康乐卫士昆明的额度）、康乐卫士昆明拟使用不超过人民币30,000万元（含30,000万元）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，在上述额度内，资金可以分批、循环滚动使用，投资取得的收益可再投资于购买同类理财产品。该事项自公司2021年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。授权公司董事长进行审批，具体投资活动由公司财务部在上述额度范围内办理相应理财产品购买事宜。

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股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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、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：2021 年 9 月 27 上午 9:00-9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式如下：

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：010-67837177

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

《第三届董事会第十七次会议决议》

北京康乐卫士生物技术股份有限公司董事会

2021 年 9 月 10 日