

长春百克生物科技股份公司 关于修订《公司章程》及新增、修订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

长春百克生物科技股份公司（以下简称“公司”）于2024年11月21日召开了第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于新增、修订公司部分治理制度的议案》；于2024年11月21日召开了公司第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订〈长春百克生物科技股份公司监事会议事规则〉的议案》，现将具体情况公告如下：

基于《公司章程》的修订为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司治理规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的规定，公司对《长春百克生物科技股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关条款进行了修订，具体情况如下：

Table with 3 columns: No., Original Text, Revised Text. Contains detailed amendments to the company's articles of association and internal governance rules.

Table with 3 columns: No., Original Text, Revised Text. Contains detailed amendments to the company's articles of association and internal governance rules.

长春百克生物科技股份公司 关于公司 2024年第一次临时股东大会召开的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

长春百克生物科技股份公司（以下简称“公司”）第五届董事会、第五届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，公司召开了第五届董事会会议，现将本次会议内容公告如下：

一、董事会换届选举情况 公司于2024年11月21日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第六届监事会非执行董事的议案》。

二、其他情况说明 1、本次换届选举事项经提交公司2024年第一次临时股东大会审议，在完成董事会、监事会换届选举后，公司将召开股东大会，选举产生新一届董事会、监事会及高级管理人员。

三、股东大会召开日期 股东大会召开日期：2024年12月10日。会议地点：吉林省长春市净月高新技术产业开发区。

四、其他事项 1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。2、本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

五、其他事项 1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。2、本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

六、其他事项 1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。2、本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

七、其他事项 1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。2、本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

特此公告。

长春百克生物科技股份公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

长春百克生物科技股份公司（以下简称“公司”）第五届董事会、第五届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，公司召开了第五届董事会会议，现将本次会议内容公告如下：

一、董事会换届选举情况 公司于2024年11月21日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第六届监事会非执行董事的议案》。

二、其他情况说明 1、本次换届选举事项经提交公司2024年第一次临时股东大会审议，在完成董事会、监事会换届选举后，公司将召开股东大会，选举产生新一届董事会、监事会及高级管理人员。

三、股东大会召开日期 股东大会召开日期：2024年12月10日。会议地点：吉林省长春市净月高新技术产业开发区。

四、其他事项 1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。2、本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

五、其他事项 1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。2、本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

六、其他事项 1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。2、本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

七、其他事项 1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。2、本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

特此公告。

长春百克生物科技股份公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。