

## 浙江天杭生物科技股份有限公司 2018 年第一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

本次会议为公司 2018 年第一次临时股东大会。

#### （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

2018 年 3 月 6 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，提议召开 2018 年第一次临时股东大会。本次股东大会符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 3 月 22 日 09 时

结束时间：2018 年 3 月 22 日 10 时

#### （五）会议召开方式：现场。

(六) 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 3 月 21 日。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。

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：浙江省杭州市江干区杭海路 238 号森禾商务广场 A 楼 22 楼

二、会议审议事项

1、审议《关于补充确认 2017 年度偶发性关联交易的议案》

议案内容：公司第一届董事会第十二次会议、2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计 2017 年度日常性关联交易事项的议案》。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登的《关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2017-009)。

2017 年度公司向龙江县天意源生物科技有限公司采购原料款 20,260,022.91 元,超出预计额度 260,022.91 元。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登的《关于补充确认 2017 年度偶发性关联交易的公告》(公告编号：2018-002)。

## 2、审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易事项的议案》

议案内容：根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定，公司提出了《关于预计 2018 年度日常性关联交易事项》，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的《关于预计 2018 年度日常性关联交易事项的公告》（公告编号：2018-001）。

## 3、审议《关于董事会换届选举的议案》

议案内容：公司第一届董事会将于 2018 年 4 月 7 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会提名金亦宏、金如松、金珏艳、许卓梅、杨洁、赵月琴为公司第二届董事会董事候选人（简历详见附件一），第二届董事会任期自股东大会选举产生之日起，任期三年。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

## 4、审议《关于监事会换届选举的议案》

议案内容：公司第一届监事会将于 2018 年 4 月 7 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会提名沈飞英、许立民为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件二），将与经 2018 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事沈英英女士（简历详见附件二）共同组成第二届监事会。第二届监事会任期自股东大会选举产生之日起，任期三年。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件），由委托人亲笔签署的授权书，持股凭证和代理人身份证。法人股东应当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和持股凭证；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委托书和持股凭证。

（二）登记时间：2018年3月21日09:00-16:00

#### （三）登记地点

浙江省杭州市江干区杭海路238号森禾商务广场A楼22楼

### 四、其他

#### （一）会议联系方式

地址：浙江省杭州市江干区杭海路238号森禾商务广场A楼22楼

董事会秘书：杨洁

传真：0571-86047349

电话：0571-86047349

E-mail：59737536@qq.com

（二）会议费用：参加会议的股东其交通费、食宿费自理。

（三）临时提案

提案请于会议召开十天前提交。

## 五、备查文件目录

(一) 第一届董事会第十五次会议决议

浙江天杭生物科技股份有限公司

董事会

2018年3月6日

附件一：以下为六名董事候选人简历

1、金亦宏，男，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学历。1988.07-1990.02 就职于杭州市江干区四季青乡家畜配种站；1990.02-1997.12 就职于杭州四季青生物工程材料研究所；1997 年 12 月成立杭州四季青生物工程材料有限公司任总经理，该公司于 2011 年 10 月 30 日注销；2007 年 10 月就职于浙江天杭生物科技有限公司，担任总经理。2015 年 4 月 8 日公司整体变更为浙江天杭生物科技股份有限公司，金亦宏担任总经理至 2015 年 12 月 7 日。2015 年 12 月 8 日至今，担任公司董事长、法定代表人。

金亦宏先生目前直接持有公司 20.74%股份，通过德清天启投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.08%股份。

金亦宏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2、金如松，男，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，中专学历。1967 年 6 月至 1975 年 5 月就职于四季青乡畜牧兽医站；1975 年 5 月至 1990 年 2 月就职于四季青家畜牧配种站；1990 年 2 月至 1998 年 10 月就职于杭州四季青生物工程材料研究所；1998 年 10 月至 2007 年 5 月就职于杭州金如松生物研究所；1997 年 12 月 08 日-2011 年 10 月 20 日同时在杭州四季青生物工程材料有限公司工作；2007 年 10 月成立浙江天杭生物科技有限公司担任董事长至 2015 年 4 月 7 日。2015 年 4 月 8 日公司整体变更为浙江天杭生物科技股份有限公司，

金如松担任董事长至 2015 年 12 月 7 日。2015 年 12 月 8 日因个人原因辞去董事长职务，仍继续担任董事一职至至今。

金如松先生目前直接持有公司 33.87%股份。

金如松先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

3、金珏艳，女，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学历。1997.11-1997.12 就职于杭州四季青生物工程材料研究所；1997.12-2007.10 就职于杭州四季青生物工程材料有限公司；2007 年 10 月就职于浙江天杭生物科技有限公司，担任副总经理。2015 年 4 月 8 日公司整体变更为浙江天杭生物科技股份有限公司，金珏艳担任董事、副总经理。2015 年 12 月 8 日至今，担任公司董事、总经理。

金珏艳女士目前直接持有公司 14.52%股份，通过德清天启投资管理合伙企业（有限合伙）及德清众志成城投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 4.26%股份。

金珏艳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

4、许卓梅，女，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学历。2002 年 7 月至 2004 年 10 月就职于杭州东升不锈钢有限公司任会计、出纳；2004 年 11 月至 2006 年 11 月就职于杭州昂特普利斯有限公司任主办会计；2006 年 12 月就职于浙江天杭生物科技有限公司，

任财务部经理。2015年4月8日公司整体变更为浙江天杭生物科技股份有限公司，许卓梅至今担任董事、财务负责人。

许卓梅女士目前通过德清天启投资管理合伙企业（有限合伙）及间接持有公司0.37%股份。

许卓梅女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

5、杨洁，女，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历。2005.4-2009.9 就职于杭州四季青生物工程材料有限公司；2009.10-2015.12.31 就职于浙江天杭生物科技有限公司，任销售部经理；2015年4月8日股公司整体变更为浙江天杭生物科技股份有限公司，杨洁担任董事会秘书至今；2016.1 被聘任为公司市场部经理；2016.5.9 被选举为公司董事并担任至今。

杨洁女士目前通过德清天启投资管理合伙企业（有限合伙）及间接持有公司0.39%股份。

杨洁女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

6、赵月琴，女，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学历。1989.09—1992.12 就职于德清县莫干山丙纶厂；1992.12—1994.12 就职于德清县武康镇政府办公室副主任；1994.12—1999.09 担任德清县乡镇企业局财务科副科长；



1999.09—2003.06 担任德清县天勤会计师事务所所长助理；  
2003.06—至今担任华盛达控股集团有限公司常务副总裁（期间曾兼任浙江华盛达实业股份有限公司总经理、华之杰塑料建材有限公司总经理、董事长）；2010.10—至今担任大丰直立房地产开发有限公司董事长。

赵月琴女士目前未通过直接或间接方式持有公司股份。

赵月琴女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

附件二：以下为两名非职工代表监事候选人及一名职工代表监事简历

1、沈飞英，女，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，高中学历。2005年至2007年6月就职于上海鹏仁实业有限公司外贸服装跟单员；2007年8月至2009年6月就职于叶氏木业内勤；2009年10月就职于浙江天杭生物科技有限公司，担任综合办主任；2015年4月8日公司整体变更为浙江天杭生物科技股份有限公司，沈飞英担任监事会主席。

沈飞英女士目前通过德清天启投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.36%股份。

沈飞英女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2、许立民，男，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学历。1989年9月至1994年1月就职于杭州钱江食品机械厂；1994年2月就职于杭州四季青生物工程材料有限公司，担任生产部经理；2007年10月就职于浙江天杭生物科技有限公司，担任生产部经理。2015年4月8日公司整体变更为浙江天杭生物科技股份有限公司，许立民担任非职工监事。

许立民先生目前通过德清天启投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.41%股份。

许立民先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

3、沈英英，女，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，高中学历。1998年至2002年就职于洛洋胶合板厂负责统计工作；2006年至2009年就职于巨峰木业公司，担任仓库保管员及生产管理员；2009年至今担任浙江天杭生物科技有限公司销售内勤主管；2015年4月8日股公司整体变更为浙江天杭生物科技股份有限公司，沈英英被选举为职工监事。

沈英英女士目前通过德清天启投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.24%股份。

沈英英女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司职工监事的情形。