

证券代码：871854

证券简称：泓迅生物

主办券商：中金公司

苏州泓迅生物科技股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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

本次临时股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关要求。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 19 日 9:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（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 2019 年 7 月 15 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

江苏省苏州市工业园区苏州泓迅生物科技股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于以募集资金置换预先投入的自有资金》议案

根据公司实际情况，公司拟将本次股票发行募集的部分募集资金用来置换已投入到苏州 Syno-DNA 生产基地装修、北京分公司 Syno-DNA 生产基地装修搬迁的自有资金以及用来偿还银行贷款的自有资金。详见公司于 2019 年 7 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《苏州泓迅生物科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入的自有资金的公告》（公告编号：2019-025）。

（二）审议《关于募集资金用途变更》议案

具体内容详见公司于 2019 年 7 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《苏州泓迅生物科技股份有限公司关于募集资金用途变更的公告》（公告编号：2019-026）。

（三）审议《关于公司决定拟注销广州探真生物科技有限公司》议案

根据公司发展战略的需要，为优化公司业务及管理结构，降低管理成本，提高运营效率，现拟注销公司全资子公司广州探真生物科技有限公司。广州探真生物科技有限公司注销后有利于公司优化资源配置，提高管理效率，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书、法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2019年7月19日 8:00-8:45

（三）登记地点：江苏省苏州市工业园区苏州泓迅生物科技股份有限公司二楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：邹向阳；联系电话：+86-0512-62600336；电子邮箱：xiangyang.zou@synbio-tech.com

（二）会议费用：参与会议的股东所有费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《苏州泓迅生物科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；
- （二）《苏州泓迅生物科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

苏州泓迅生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 4 日