

证券代码：839702

证券简称：和元上海

主办券商：国金证券

和元生物技术（上海）股份有限公司 关于召开 2019 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

2019 年 7 月 5 日公司召开第一届董事会第二十七次会议审议通过《关于提议召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》。公司于 2019 年 7 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了本次股东大会的通知公告。

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及有关法律、法规和《和元生物技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月22日上午9点30分。

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17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

上海市浦东新区国际医学园区紫萍路908弄19号5楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步集中精力发展核心业务，降低企业经营成本、提升公司的决策效率，更有效的整合内外部资源，实现公司及全体股东的利益最大化，

根据公司发展战略规划，并结合公司实际经营，经慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

具体内容详见 2019 年 7 月 5 日于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/>）披露的《和元上海：关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-042）。

（二）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加此次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加此次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施。

具体内容详见 2019 年 7 月 5 日于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/>）披露的《和元上海：关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-043）。

（三）审议《关于授权公司董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜》的议案

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关

事宜顺利实施，故授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至完成股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

（四）审议《关于公司董事会换届选举》的议案

公司第一届董事会任期于 2018 年 12 月 31 日届满，公司于 2019 年 1 月 29 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/>）披露了《和元上海：关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告（补发）》（公告编号：2019-002）。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会提名潘讴东、王富杰、殷珊、孙博真、吴玉鼎为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。在选出新任董事前，第一届董事会成员将继续履行职责。

上述第二届董事会候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

具体内容详见 2019 年 7 月 5 日于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/>）披露的《和元上海：和元生物技术(上海)股份有限公司董事换届公告》(公告编号：2019-040)。

（五）审议《关于公司监事会换届选举》的议案

鉴于公司第一届监事会任期于 2018 年 12 月 31 日届满，公司于

2019 年 1 月 29 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/>）披露了《和元上海：关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告（补发）》（公告编号：2019-002）。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会提名夏磊、彭娟为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。在选出新任监事前，第一届监事会成员将继续履行职责。

上述第二届监事会股东代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

具体内容详见 2019 年 7 月 5 日于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/>）披露的《和元上海：和元生物技术(上海)股份有限公司监事换届公告》(公告编号：2019-041)。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- （2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- （3）由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位公章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡；

(4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人单位公章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡。

办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

(二) 登记时间：2019 年 7 月 22 日上午 9: 00-9:30

(三) 登记地点：上海市浦东新区紫萍路 908 弄 19 号 5 楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：徐鲁媛

联系电话：021-58585887

传真：021-55230588

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于股东大会会议召开前十日书面提交董事会

五、备查文件目录

《和元生物技术（上海）股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

和元生物技术（上海）股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 5 日