

证券代码：872674

证券简称：高盛生物

主办券商：兴业证券

## 广州高盛生物科技股份有限公司

### 关于召开 2019 年第二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 年第二次临时股东大会

##### （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

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 12 日上午 10:00。

预计会期 1 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 8 月 31 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

广州高新技术产业开发区科学城揽月路3号广州国际企业孵化器F区F905公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于对外投资设立子公司“广东高盛法医科技有限公司”暨关联交易的议案》

为了完善高盛生物的商业模式以及优化集团架构，公司将在“高盛智造”和“高盛智云”板块的基础上，再设立“高盛司法”板块，以该板块为中心开展第三方司法鉴定服务，届时将形成以服务带动产品销售，以产品运用扩大服务半径的优势。以此目的，公司将与广州高盛菁慧投资合伙企业（有限合伙）及广州创盛联华投资合伙企业（有限合伙）共同投资设立子公司“广东高盛法医科技有限公司”，注册资金2000万，高盛生物占股50%。由于高盛生物的实际控制人康贤通为广州高盛菁慧投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，因此，本公司通过直接或间接的方式控制该公司70%的股份表决权，可对该公司有效控制。

（二）审议《2019年半年度权益分派方案的议案》

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利10元（含税）（如适用），以资本公积向全体股东以每10股转增12.50股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增10.00股，无需纳税；以其他资本公积每10股转增2.50股，需要纳税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

## 三、会议登记方法

**（一）登记方式**

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账号卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东帐号卡和代理人本人身份证原件及复印件；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证（复印件）、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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（复印件）、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

**（二）登记时间：**2019 年 9 月 11 日 14:00-16:00

**（三）登记地点：**广州高盛生物科技股份有限公司董事会秘书办公室

**四、其他**

**（一）会议联系方式：**

联系地址：广州高新技术产业开发区科学城揽月路 3 号广州国际企业孵化器 F 区 F905；

联系人：章戴荣；

联系电话：13760703502

**（二）会议费用：**与会人员食宿及交通费自理

**五、备查文件目录**

《广州高盛生物科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

广州高盛生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日