

证券代码：830793

证券简称：阿拉丁

主办券商：西部证券

上海阿拉丁生化科技股份有限公司
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

本次会议由公司董事会提议召集，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 9 月 19 日上午 10:00。

预计会期 1 天。

本次股东大会选举董事、独立董事和监事的议案均以累积投票的方式进行表决。

（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 9 月 12 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

上海新金桥路 196 号 7 楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，按照相关程序进行董事会换届选举。公司第三届董事会由 9 名董事构成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。董事会任期三年。经公司第二届董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名以下 6 人为第三届董事会非独立董事候选人：

- 1.1 提名徐久振先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
- 1.2 提名赵新安先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
- 1.3 提名顾玮彧先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
- 1.4 提名王坤女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；
- 1.5 提名沈鸿浩先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
- 1.6 提名薛大威先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

（二）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，按照相关程序进行董事会换届选举。公司第三届董事会由 9 名董事构成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。董事会任期三年。经公司第二届董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名以下 3 人为第三届董

事会独立董事候选人：

- 2.1 提名林清女士为公司第三届董事会独立董事候选人；
- 2.2 提名黄遵顺先生为公司第三届董事会独立董事候选人；
- 2.3 提名李源先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

（三）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，按照相关程序进行监事会换届选举。公司第三届监事会由3名监事构成，其中非职工监事2名、职工监事1名。监事会任期三年。监事会提名以下2人为第三届监事会非职工监事候选人，将与公司职工代表大会选举的职工监事共同担任公司第三届监事会监事：

- 3.1 提名姜苏先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；
- 3.2 提名马亭女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；

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) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2019年9月19日上午8:00-10:00。

（三）登记地点：上海新金桥路196号7楼公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵新安；联系地址：上海新金桥路196号701

室；联系电话：021-20337333；传真：021-50323701；邮政编码：201206；

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

(一) 《上海阿拉丁生化科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；

(二) 《上海阿拉丁生化科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》；

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

董事会

2019年9月3日