

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 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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 8 月 28 日公司召开第二届董事会第二次会议审议通过《关于召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案》。

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）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开

（五）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 16 日上午 9 点 30 分。

预计会期 0.5 天。

（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 11 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《关于公司〈2019 年半年度报告〉》的议案

公司根据实际情况编制了《2019 年半年度报告》。

议案内容详见 2019 年 8 月 30 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《和元上海：公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-056）。

（二）审议《关于〈2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告》的议案

公司根据实际情况编制了《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《和元上海：2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（更正后）》（公告编号：2019-061）。

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 9 月 16 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)股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

和元生物技术（上海）股份有限公司

董事会

2019年9月17日