

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 2020 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 2020 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。

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：2020 年 1 月 9 日上午 10:00。

预计会期 1 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 2020 年 1 月 3 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《关于豁免履行危险化学品运输承诺的议案》

内容详见公司于 2019 年 12 月 24 日披露在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于承诺事项履行进展的公告》（公告编号：2019-126）。

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：2020 年 1 月 9 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

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

(一) 《上海阿拉丁生化科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；

(二) 《上海阿拉丁生化科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》；

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 24 日