

证券代码：839347

证券简称：泰缘生物

主办券商：财达证券

上海泰缘生物科技股份有限公司

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公司第二届董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

（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：2020 年 2 月 21 日上午 9：30。

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 2020 年 2 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

上海泰缘生物科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《补充确认关联方为公司银行贷款提供担保暨偶发性关联交易的议案》
议案

议案内容：

2020年2月5日，上海泰缘生物科技股份有限公司向招商银行股份有限公司上海分行贷款人民币1,000万元，公司实际控制人宋海鹏、余姜为此次贷款提供连带责任保证，款项用于公司日常生产经营周转。详见公司于2020年2月6日在全国中小企业股份转让系统指定平台披露的《上海泰缘生物科技股份有限公司补充确认及预计关联方为公司银行贷款提供担保暨偶发性关联交易公告》（公告编号：2020-003）。

(二) 审议《预计关联方为公司银行贷款提供担保暨偶发性关联交易的议案》
议案

议案内容：

为解决采购原料款，确保公司稳定生产，政府帮助公司联系三家银行给予低利率贷款，预计贷款金额不超过2000万元人民币。具体每家银行贷款金额以签订合同协议为准。公司实际控制人宋海鹏、余姜预计为上述贷款提供连带责任保证。详见公司于2020年2月6日在全国中小企业股份转让系统指定平台披露的《上海泰缘生物科技股份有限公司补充确认及预计关联方为公司银行贷款提供担保暨偶发性关联交易公告》（公告编号：2020-003）。

(三) 审议《关于公司变更会计师事务所的议案》议案

议案内容：

根据公司经营发展需要，便于进一步推进公司的审计工作，经综合评估，公司不

再续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年财务审计机构，拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年财务审计机构，负责公司财务报告审计工作。

公司就更换会计师事务所事宜已与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得其理解和支持，公司对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）多年来为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚感谢。详见公司于 2020 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定平台披露的《上海泰缘生物科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-004）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）代理人代表个人股东出席本次会议的，应出席委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（3）法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章营业执照复印件、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；（5）股东可以信函、传真及上门登记，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2020 年 2 月 21 日上午 9：30

（三）登记地点：上海泰缘生物科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：钱如红 地址：上海松江车墩镇北闵路 578 号 联系电话：021-67801183 联系传真：021-51862758

（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

《上海泰缘生物科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

上海泰缘生物科技股份有限公司

董事会

2020年2月6日