

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 2020 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

上海泰缘生物科技股份有限公司定于 2020 年 2 月 21 日召开 2020 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 2 月 17 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2020-002。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2020 年 2 月 10 日，公司董事会收到合计持有 52.4% 股份的股东余姜、宋海鹏书面提交的《关于免去弋国杰先生监事会主席、监事职务》议案和《关于提名江煜洲为公司第二届监事会监事》议案，提请在 2020 年 2 月 21 日召开的 2020 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

因工作安排，公司监事会决定免去弋国杰先生的监事会主席、监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名江煜洲为公司第二届监事会监事，任职自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东余姜、宋海鹏符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的

议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东余姜、宋海鹏提出的临时提案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2020年2月6日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司2020年第一次临时股东大会审议事项

- （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
- （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》
- （三）审议《关于公司变更会计师事务所的议案》
- （四）审议《关于免去弋国杰先生监事会主席、监事职务》议案
- （五）审议《关于提名江煜洲为公司第二届监事会监事》议案

五、备查文件目录

《关于上海泰缘生物科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会增加临时提案的提议函》

上海泰缘生物科技股份有限公司

董事会

2020年2月12日