

证券代码：837709

证券简称：西宝生物

主办券商：东吴证券

## 西宝生物科技（上海）股份有限公司

### 关于召开 2020 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 16 日上午九时。

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 3 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

中国上海国际医学园区芙蓉花路 118 弄 2 号 5 楼会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《提名罗丹峰女士为公司第二届监事会监事》议案

公司原监事李文湘女士提出辞职，导致现任监事人数低于法定人数，公司监事会根据罗丹峰女士的以往工作经历和个人能力，认为其具备与公司战略发展相契合的任职资质，并且可以优化公司监事会成员结构，决定提名罗丹峰女士为公司第二届监事会监事。

罗丹峰，女，1987 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 9 月-2017 年 12 月，任上海领检科技有限公司销售助理；2018 年 1 月-2019 年 2 月，任西宝生物科技（上海）股份有限公司运营总监助理；2019 年 2 月至今，任西宝生物科技（上海）股份有限公司总经理助理。

罗丹峰女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，也不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司监事的情形。

（二）审议《变更公司经营范围》议案

根据公司经营及发展需要，公司增加了危险品经营范围，现已获得危险品经营许可证，拟变更公司经营范围，删除：“（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）”，最终以工商部门实际审批登记为准。

### （三）审议《修订公司章程》议案

提议对《公司章程》进行修订，具体如下：

原《公司章程》第十二条为：经依法登记，公司经营范围是：生物技术的研发，药品、食品、化学试剂的研究、开发，并提供相关领域内的技术咨询、技术服务、技术转让，医药中间体（除药品）、食品添加剂、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、仪器仪表、电子设备、机械设备、玻璃制品、体育用品、百货、日用品、化妆品、医疗器械的销售，商务信息咨询，从事货物与技术的进出口业务，食品流通，投资管理，实业投资，创业投资，企业管理咨询，商务咨询，投资咨询，健康咨询，会务服务，展览展示服务，电子商务，从事网络科技、信息技术、生物医药技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，自有房屋租赁，房地产经纪，物业管理，仓储服务（除危险品），创业孵化器的经营管理，以下限分支机构经营：从事细胞培养工艺、碳水化合物发酵工艺的研发；医疗器械（含诊断试剂）的组装生产，医学食品、生化试剂的复配及分装，医学实验动物饲料、进口血清、进口生物样品的分装。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】

拟修订为：经依法登记，公司经营范围是：生物技术的研发，药品、食品、化学试剂的研究、开发，并提供相关领域内的技术咨询、技术服务、技术转让，医药中间体（除药品）、食品添加剂、化工原料及产品、仪器仪表、电子设备、机械设备、玻璃制品、体育用品、百货、日用品、化妆品、医疗器械的销售，商务信息咨询，从事货物与技术的进出口业务，食品流通，投资管理，实业投资，创业投资，企业管理咨询，商务咨询，投资咨询，健康咨询，会务服务，展览展示服务，电子商务，从事网络科技、信息技术、生物医药技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，自有房屋租赁，房地产经纪，物业管理，仓储服务（除危险品），创业孵化器的经营管理，以下限分支机构经营：从事细胞培养工艺、碳水化合物发酵工艺的研发；医疗器械（含诊断试剂）的组装生产，医学食品、生化试剂的复配及分装，医学实验动物饲料、进口血清、进口生物样品的分装。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】

公司可以根据国内外市场变化、业务发展和自身能力，调整经营范围，如需经有关政府部门批准的，则按规定办理。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；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办理登记。

（二）登记时间：2020年3月16日上午8:00-9:00

（三）登记地点：中国上海国际医学园区芙蓉花路118弄2号5楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：见下

联系人：区文彩

联系地址：中国上海国际医学园区芙蓉花路118弄2号5楼

联系电话：021-58183719

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件目录

（一）西宝生物科技（上海）股份有限公司第二届董事会第九次会议决议。

西宝生物科技（上海）股份有限公司

董事会

2020年2月28日