

证券代码：871474

证券简称：联川生物

主办券商：东方财富证券

杭州联川生物技术股份有限公司

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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第一届董事会第十六次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 19 日上午 9:00。

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。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	871474	联川生物	2020年3月13日

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

杭州联川生物技术股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举提名第二届董事会董事人选》

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《董事换届公告》（公告编号：2020-001）

（二）审议《关于公司监事会换届选举提名第二届监事会非职工代表监事人选》

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《监事换届公告》（公告编号：2020-003）

（三）审议《关于修订<公司章程>》

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-006）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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。

股东可以现场登记或信函、传真方式进行登记，公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年3月19日上午8:00-8:50

（三）登记地点：杭州联川生物技术股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址:杭州联川生物技术股份有限公司会议室，联系人:陈志锋电话:0571-87662413

（二）会议费用：食宿费、差旅费等会议费用由股东自行承担。

五、备查文件目录

（一）《杭州联川生物技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

（二）《杭州联川生物技术股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

杭州联川生物技术股份有限公司董事会

2020年3月4日