

证券代码：839185

证券简称：默乐生物

主办券商：东吴证券

## 江苏默乐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董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

##### （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 27 日 9 时 30 分。

##### （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	839185	默乐生物	2020年3月20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

江苏省泰州市医药高新区健康大道 805 号 G116 幢 6 楼公司会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的相关规定，董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东和董事候选人本人意见后，提名周林福、陈晓林、袁健华、黄世专、高延庆为公司第二届董事会董事候选人。

上述董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期三年。

根据相关规定，为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在《公司章程》规定的合理期限内仍然有效。

该议案已于 2020 年 3 月 12 日经江苏默乐生物科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见本公司于 2020 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的《江苏默乐生物科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2020-001)、《江苏默乐生物科技股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号:2020-004)。

### (二) 审议《关于监事会换届暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名夏卫军、朱华芳为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，待公司股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

该议案已于2020年3月12日经江苏默乐生物科技股份有限公司第一届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见本公司于2020年3月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的《江苏默乐生物科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-002）、《江苏默乐生物科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2020-004）。

### （三）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案内容：

2019年12月28日，新《证券法》获得修订通过，并于2020年3月1日起施行。为保证新《证券法》相关规定的顺利实施，并落实《关于修改〈非上市公司监督管理办法〉的决定》和《挂牌公司治理规则》的相关要求，股转公司要求各挂牌公司按照《挂牌公司治理规则》相关要求，完成公司章程的修订工作，履行审议程序并公告。

该议案已于2020年3月12日经江苏默乐生物科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见本公司于2020年3月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的《江苏默乐生物科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2020-001）、《江苏默乐生物科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-005）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

2、法人或其他组织股东应由法定代表人或代表人或者其委托的代理人出席会议。法定代表人或代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人或代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示身份证、法人或其他组织股东单位出具的书面授权委托书；

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年3月27日上午8时30分至9时30分

（三）登记地点：江苏省泰州市医药高新区健康大道805号G116幢6楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李福松 联系地址：江苏省泰州市医药高新区健康大道805号G116幢6楼公司会议室 电话：0523-86081800 邮箱：

[lifusong@molechina.com](mailto:lifusong@molechina.com)

（二）会议费用：与会股东交通和住宿费用自理。

## 五、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的《江苏默乐生物科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；
- 2、经与会监事签字确认的《江苏默乐生物科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

江苏默乐生物科技股份有限公司董事会

2020年3月12日