

证券代码：834909

证券简称：汉氏联合

主办券商：华融证券

北京汉氏联合生物技术股份有限公司 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

本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 31 日上午 10:00。

（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	834909	汉氏联合	2020年3月25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

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟向交通银行申请授信额度并向贷款担保方提供专利质押反担保的议案》

具体内容详见公司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）披露的《关于向交通银行申请授信额度暨实际控制人提供关联担保的公告》（公告编号：2020-017）。

(二) 审议《关于公司拟向中国银行申请授信额度并由实控人提供担保的议案》

具体内容详见公司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）披露的《关于向中国银行申请授信额度暨实际控制人提供关联担保的公告》（公告编号：2020-018）。

(三) 审议《关于由公司回购终止挂牌部分异议股东所持股份并注销的议案》

为充分保护公司终止挂牌异议股东权益，经与异议股东沟通，由控股股东指定第三方受让部分异议股东所持股份。由于第三方受让能力有限，为尽快妥善解决异议股东问题，经公司慎重考虑，提议由公司出资回购剩余异议股东所持股份并注销，回购资金来源为公司向控股子公司江西汉氏联合干细胞科技有限公司借款资金。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一、二；

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原件、股东账户卡；
2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证或复印件、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原件；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、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，应出示本人身份证原件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
5. 股东可用信函、电话、传真或现场方式进行登记。

(二) 登记时间：2020年3月23日下午14:00-16:00

(三) 登记地点：北京经济技术开发区康定街1号国盛科技园三号楼一层公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：薛博

邮箱：xuebo@health-biotech.com

电话：010-53872606

传真：010-53872667

(二) 会议费用：参会股东食宿、交通等费用自行承担。

五、备查文件目录

(一) 《公司第二届董事会第六次会议决议》

北京汉氏联合生物技术股份有限公司董事会

2020年3月16日