



证券代码：871020

证券简称：横竖生物

主办券商：天风证券

## 四川横竖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。

四川横竖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 13 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

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4月2日上午10点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	871020	横竖生物	2020年3月 30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

四川横竖生物科技股份有限公司三楼会议室

## 二、会议审议事项

- (一) 审议《关于预计2020年度向金融机构申请贷款的议案》

该议案详情请参看公司2020年3月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计2020年度向金融机构申请贷款的公告》(公告编号：2020-003)。

（二）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

该议案详情请参看公司 2020 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-004）。

公司股东王正武、公司股东宜宾市叙州区创科企业管理服务中心（有限合伙）实际控制人王正武涉及关联交易，股东王正琴与股东王正武是姐弟关系，需回避表决。

（三）审议《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

该议案详情请参看公司 2020 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更经营范围及〈修订公司〉章程公告》（公告编号：2020-005）、《四川横竖生物科技股份有限公司章程》（公告编号：2020-006）。

（四）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。

（五）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。

（六）审议《关于董事会换届选举的议案》

该议案详情请参看公司 2020 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于董事、监事换届的公告》（公告编号：2020-008）。

（七）审议《关于监事会换届选举的议案》

该议案详情请见公司于 2020 年 3 月 17 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）上披露的《关于董事、监事换届的公告》（公告编号：2019-008）。

（八）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款。

（九）审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《关联交易决策制度》的部分条款。

（十）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《对

外担保管理制度》的部分条款。

(十一) 审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《对外投资管理制度》的部分条款。

(十二) 审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

该议案详情请见公司于 2020 年 3 月 17 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）上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2019-007）。

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，

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为二；

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

自然人股东出席本次会议的持本人身份证；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和代理人身份证；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；法人股东委托非法定代表出席本次会议的，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。

（二）登记时间：2020年4月2日上午10:20。

（三）登记地点：四川横竖生物科技股份有限公司三楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：公司董事会秘书王洪润

联系地址：四川省宜宾市叙州区喜捷镇新联村滩桥组1幢一层

联系电话：0831-6479888

邮编：644601

（二）会议费用：与会股东交通及食宿自理

#### 五、备查文件目录

《四川横竖生物科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

《四川横竖生物科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

四川横竖生物科技股份有限公司

董事会

2020年3月17日