

证券代码：832811 证券简称：ST 思明堂主办券商：申万宏源

上海思明堂生物科技股份有限公司

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。

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

经公司第二届董事会第七次会议审议通过，决定召开公司 2020 年第二次临时股东大会，公司董事会保证本次股东大会的召集、召开等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场会议形式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 7 日上午 9:30 。

本次会议将于 2020 年 4 月 7 日上午 9:30 召开，会期半天。

（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	832811	ST 思明堂	2020 年 3 月 31 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

上海思明堂生物科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订〈公司章程〉》

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上刊登的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（2020-008）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理修订〈公司章程〉相关事宜》议案内容详见 2020 年 3 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《上海思明堂生物科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》（2020-006）。

（三）审议《关于修订〈上海思明堂生物科技股份有限公司股东大会议事规则〉》

议案内容详见 2020 年 3 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《上海思明堂生物科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》（2020-006）。

（四）审议《关于修订〈上海思明堂生物科技股份有限公司董事会议事规则〉》议案内容详见 2020 年 3 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《上海思明堂生物科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》（2020-006）。

（五）审议《关于修订〈上海思明堂生物科技股份有限公司监事会议事规则〉》议案内容详见 2020 年 3 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《上海思明堂生物科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》（2020-006）。

（六）审议《关于修订〈上海思明堂生物科技股份有限公司关联交易决策制度〉》议案内容详见 2020 年 3 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《上海思明堂生物科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》（2020-006）。

（七）审议《关于修订的〈上海思明堂生物科技股份有限公司对外投资管理制度〉》议案内容详见 2020 年 3 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《上海思明堂生物科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》（2020-006）。

（八）审议《关于修订〈上海思明堂生物科技股份有限公司对外担保管理制度〉》议案内容详见 2020 年 3 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《上海思明堂生物科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》（2020-006）。

(九) 审议《关于修订〈上海思明堂生物科技股份有限公司信息披露管理制度〉》议案内容详见 2020 年 3 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《上海思明堂生物科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》(2020-006)。

(十) 审议《关于修订〈上海思明堂生物科技股份有限公司内部控制制度〉》议案内容详见 2020 年 3 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《上海思明堂生物科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》(2020-006)。

(十一) 审议《关于修订〈上海思明堂生物科技股份有限公司募集资金管理制度〉》议案内容详见 2020 年 3 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《上海思明堂生物科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》(2020-006)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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。

(二) 登记时间：2020年4月6日上午: 8: 30-11:30，下午: 1: 30-3:30

(三) 登记地点：上海思明堂生物科技股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：沈楠

联系地址：上海市浦东新区民生路 628 号航运科研大厦 415 室

电话：021-50120029

传真：021-50713829

邮政编码：200135

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《第二届董事会第十五次会议决议》

(二) 《第二届监事会第九次会议决议》

上海思明堂生物科技股份有限公司董事会

2020年3月23日