

证券代码：838727

证券简称：西倍健

主办券商：方正承销保荐

深圳市西倍健生物工程股份有限公司

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

公司董事会保证本次临时股东会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。本次会议的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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 10 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	838727	西倍健	2020 年 4 月 3 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

深圳市宝安区新安街道 67 区中粮创智厂区 2 栋 703 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

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关要求，拟对公司章程进行修订，修订内容详见公司同日披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-008）。

（二）审议《关于修订股东大会议事规则》议案

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关要求，拟对股东大会议事规则进行修订，修订内容如下：

（1）**第六条**修订为：“公司召开年度股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：

（一）股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》

和本规则的规定；

（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。”

（2）**第十二条第二款**修订为：“公司的下列关联交易，须经股东大会审议通过：

公司与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 1000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易。”

（三）审议《关于修订董事会议事规则》议案

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关要求，拟对董事会议事规则进行修订，修订内容如下：

第三十八条第一款第（四）项修订为：“根据公司章程第四十二条执行。”

（四）审议《关于修订关联交易管理制度》议案

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关要求，拟对关联交易管理制度进行修订，修订后的内容详见公司同日披露的《关联交易决策制度》（公告编号：2020-010）。

（五）审议《关于补选陈松发为公司监事》议案

公司监事许玉金因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定人数，公司股东提名陈松发为公司股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满。

陈松发，男，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学历。2016 年 7 月—2017 年 4 月，就职于广州医药有限公司担任业务发展部销售专员，2017 年 5 月—2018 年 6 月，就职于青岛百洋医药股份有限公司担任业务

部销售专员，2018 年 7 月至今，就职于国药集团（广州）医疗器械有限公司担任医院部销售经理。

经董事会核查，提名监事陈松发不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象，且该提案属于股东大会职权范围，董事会同意将该提案提交股东大会审议。

（六）审议《关于补选林宇帆为公司监事》议案

公司监事彭启红因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定人数，公司股东提名林宇帆为公司股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满。

林宇帆，男，1995 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学历。2016 年 6 月—2018 年 9 月，就职于上海获硕贝肯医学检验所有限公司担任营销中心销售代表，2018 年 9 月—2018 年 11 月，就职于广州燃石医学检验所有限公司担任销售部区域经理，2018 年 12 月—2019 年 6 月，就职于上海源奇生物医药科技有限公司担任销售部销售代表，2019 年 7 月至今，就职于广州君瑞康生物科技有限公司担任销售部高级技术支持。

经董事会核查，提名监事林宇帆不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象，且该提案属于股东大会职权范围，董事会同意将该提案提交股东大会审议。

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；由自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持自然人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持个人身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

3、其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持个人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书；

4、办理登记手续，可用信函、上门方式登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 4 月 10 日 9:30-9:55

（三）登记地点：深圳市宝安区新安街道 67 区中粮创智厂区 2 栋 703 公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王静芸；地址：深圳市宝安区新安街道 67 区中粮创智厂区 2 栋 703；邮政编码：518001；办公电话：0755-33192162；邮箱地址：wjy@cbhcbh.com

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《深圳市西倍健生物工程股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

深圳市西倍健生物工程股份有限公司董事会

2020 年 3 月 24 日