

证券代码：873379

证券简称：新维生科

主办券商：国融证券

广东新维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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。

（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

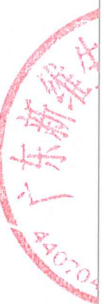
1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 8 日上午 10 点。

预期会期 0.5 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	873379	新维生科	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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构》

详情见公司于2020年3月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东新维生物科技股份有限公司会计师事务所变更公告》(公告编号:2020-003)

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有以下文件办理登记:自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;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(户口本)、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户、持股凭证和代理人本人身



份证；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。股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020-4-8 上午 9 点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：欧阳慧萍 020-38240458

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理

五、备查文件目录

广东新维生物科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议

广东新维生物科技股份有限公司董事会

2020 年 3 月 24 日



八
十
五