

证券代码：871931

证券简称：锦荣股份

主办券商：浙商证券

浙江兰溪锦荣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。

本次会议 2020 年 3 月 28 日以公告式通知

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开等程序符合《公司法》及《公司章程》、《股东大会会议事规则》、《董事会议事规则》等相关法律法规的规定

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

现场

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2020年4月13日上午10点

(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,包含优先股股东,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	871931	锦荣股份	2020年4月8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《关于修订<公司章程>部分条款》议案

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市

公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟对原《浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司章程》的部分章节条款做出相应修改，详见公司2020年3月30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）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-004）

（二）审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉议案

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关条款，详见公司2020年3月30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）发布的《浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2020-005）

（三）审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉议案

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司董事会议事规则》的相关条款，详见公司2020年3月30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）发布的《浙

江兰溪锦荣生物科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2020-006）

（四）审议《关于修订公司〈监事会议事规则〉》议案

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司监事会议事规则》的相关条款，详见公司2020年3月30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）发布的《浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2020-007）

（五）审议《关于修订公司〈关联交易管理制度〉》议案

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司关联交易管理制度》的相关条款，详见公司2020年3月30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）发布的《浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-008）

（六）审议《关于修订公司〈对外投资管理制度〉》议案

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市

公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司对外投资管理制度》的相关条款，详见公司2020年3月30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)发布的《浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-009）

（七）审议《关于修订公司<对外担保管理制度>》议案

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司对外担保管理制度》的相关条款，详见公司2020年3月30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)发布的《浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-010）

（八）审议《关于修订公司<信息披露管理制度>》议案

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司信息披露管理制度》的相关条款，详见公司2020年3月30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)发布的《浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号：2020-011)

(九) 审议《关于修订公司<承诺管理制度>》议案

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司承诺管理制度》的相关条款，详见公司2020年3月30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)发布的《浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司承诺管理制度》(公告编号：2020-012)

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

- 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实；

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13日上午9点至9点30分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：兰溪市永昌街道童店村

联系电话：0579-88708660

传 真：0579-88708660

邮政编码：321100

联系人：曾丽容

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

1.《浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

2.《浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决

议》。

浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司

董事会

2020年3月30日