

证券代码：830793

证券简称：阿拉丁

主办券商：西部证券

## 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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 2019 年年度股东大会。

#### （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

本次会议由公司董事会提议召集，会议的召开符合《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。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 29 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  | 830793 | 阿拉丁  | 2020 年 4 月 24 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。

3. 本公司聘请的锦天城律师事务所律师。

#### （七）会议地点

上海新金桥路 196 号 7 楼公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》

根据《公司法》及公司章程的规定，公司《2019 年度董事会工作报告》已编制完毕。

### （二）审议《关于〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》

根据《公司法》及公司章程的规定，公司《2019 年度监事会工作报告》已编制完毕。

### （三）审议《关于〈2019 年年度报告及其摘要〉的议案》

内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日披露在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-012）及《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-013）。

### （四）审议《关于〈公司 2019 年度利润分配预案〉的议案》

内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日披露在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-022）。

### （五）审议《关于〈2019 年财务决算报告〉的议案》

根据《公司法》及公司章程的规定，公司《2019 年财务决算报告》已编制完毕。

（六）审议《关于〈2020 年财务预算报告〉的议案》

根据《公司法》及公司章程的规定，公司《2020 年财务预算报告》已编制完毕。

（七）审议《关于〈2019 年度独立董事工作报告〉的议案》

内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日披露在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2019 年度独立董事工作报告》（公告编号：2020-023）。

（八）审议《关于确认公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度关联交易的议案》

内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日披露在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于确认公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度关联交易的公告》（公告编号：2020-030）。

（九）审议《关于确认公司最近三年（2017 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日）经审计的财务报表及附注的议案》

公司最近三年（2017 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日）经审计的财务报表及附注已编制完成。

（十）审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)的资信状况良好、执业经验丰富, 在 2019 年度审计工作中表现良好, 公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

（十三）审议《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日披露在全国中小企业股转系统信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2020-025）。

（十四）审议《关于确定董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，现已编制完成《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。

（十五）审议《关于更正 2017 年年度报告及其摘要的议案》

内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日披露在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2017 年年度报告（更正公告）》（公告编号：2020-014）、《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要（更正公告）》（公告编号：2020-015）、《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2017 年年度报告（更正后）》（公告编号：2020-018）、《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2020-019）。

（十六）审议《关于更正 2018 年年度报告及其摘要的议案》

内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日披露在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2018 年年度报告（更正公告）》（公告编号：2020-016）、《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要（更正公告）》（公告编号：2020-017）、《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2018 年年度报告（更正后）》（公告编号：2020-020）、《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2020-021）。

（十七）审议《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日披露在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司会计政策变更及前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-026）。

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，议案序号为无；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，议案序号为无。

### 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 29 日上午 8:00-10:00。

（三）登记地点：上海新金桥路 196 号 7 楼公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵新安；联系地址：上海新金桥路 196 号 701 室；联系电话：021-20337333；传真：021-50323701；邮政编码：201206；

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

### 五、备查文件目录

- （一）《上海阿拉丁生化科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
- （二）《上海阿拉丁生化科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 8 日