

证券代码：872983

证券简称：东成股份

主办券商：开源证券

浙江东成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程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中有关召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

（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 24 日 09：00。

预计会期 1 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	872983	东成股份	2020 年 4 月 20 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《关于公司董事会换届选举的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 9 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《浙江东成科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2020-005）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 9 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《浙江东成科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2020-006）。

（三）审议《关于修订〈浙江东成生物科技股份有限公司章程〉部分条款的议案》

为规范公司治理，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》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，公司拟对《浙江东成生物科技股份有限公司章程》部分条款进行修订，调整内容详见修订后的《浙江东成生物科技股份有限公司章程》。

（四）审议《关于修订<浙江东成生物科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，同时根据公司实际情况，公司拟对《浙江东成生物科技股份有限公司董事会议事规则》的相应条款进行修改，内容详见修订后的《浙江东成生物科技股份有限公司董事会议事规则》。

（五）审议《关于修订<浙江东成生物科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》

据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，同时根据公司实际情况，公司拟对《浙江东成生物科技股份有限公司监事会议事规则》的相应条款进行修改，内容详见修订后的《浙江东成生物科技股份有限公司监事会议事规则》。

（六）审议《关于修订<浙江东成生物科技股份有限公司股东大会会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，同时根据公司实际情况，公司拟对《浙江东成生物科技股份有限公司股东大会会议事规则》的相应条款进行修改，内容详见修订后的《浙江东成生物科技股份有限公司股东大会会议事规则》。

（七）审议《关于制定<浙江东成生物科技股份有限公司利润分配管理制度>的

议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，为进一步规范公司的利润分配行为，建立持续、稳定、科学的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远和可持续发展，保护中小投资者合法权益，公司拟制定《浙江东成生物科技股份有限公司利润分配管理制度》，内容详见《浙江东成生物科技股份有限公司利润分配管理制度》。

（八）审议《关于制定<浙江东成生物科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，为进一步加强公司实际控制人、股东、关联方、收购人、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，公司拟制定《浙江东成生物科技股份有限公司承诺管理制度》，内容详见《浙江东成生物科技股份有限公司承诺管理制度》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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、加盖法人单位公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

位公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;
5、办理登记手续, 可用信函或邮件方式进行登记, 但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间: 2020年4月24日 08:00-09:00

(三) 登记地点: 公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人: 廖斌, 联系电话: 15207207555, 联系地址: 浙江省德清县乾元新材料园区乌牛山路9号。

(二) 会议费用: 自理

五、备查文件目录

《浙江东成生物科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

浙江东成生物科技股份有限公司董事会

2020年4月9日