

证券代码：831808

证券简称：ST 神元

主办券商：东吴证券

## 苏州神元生物科技股份有限公司

### 关于召开 2019 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不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和网络投票相结合方式召开。

股权登记日在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 7 日 9:30。

2、网络投票起止时间：2020 年 5 月 6 日 15:00—2020 年 5 月 7 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

同一表决权只能选择现场投票和网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

#### （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	831808	ST 神元	2020年4月27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. 本公司聘请的上海君悦律师事务所杜若飞、陈海律师。

#### （七）会议地点

苏州市吴江区同里镇北联村苏州市铁皮石斛科技文化产业园二楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2019年董事会工作报告》

公司第三届董事会提交的《2019年董事会工作报告》，具体内容详见2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2020-004）。

### （二）审议《2019年监事会工作报告》

公司第四届监事会提交的《2019年监事会工作报告》，具体内容详见2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-005）。

### （三）审议《2019年度决算报告和2020年度预算报告》

具体内容详见2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2020-004）。

### （四）审议《2019年度利润分配方案》

具体内容详见2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2020-004）。

### （五）审议《2019年年度报告和2019年年度报告摘要》

具体内容详见2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019年年度报告》（公告编号：2020-006）和《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-007）。

### （六）审议《董事会关于对2019年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》

具体内容详见2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于对2019年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》（公告编号：2020-009）。

（七）审议《监事会关于对2019年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》

具体内容详见2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于对2019年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》（公告编号：2020-010）。

（八）审议《关于修订公司章程并办理工商变更的议案》

具体内容详见2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-012）。

（九）审议《关于修订股东大会议事规则的议案》

具体内容详见2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-013）。

（十）审议《关于修订董事会议事规则的议案》

具体内容详见2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-014）。

（十一）审议《关于修订关联交易管理办法的议案》

具体内容详见2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理办法》（公告编号：2020-016）。

（十二）审议《关于修订对外担保管理制度的议案》

具体内容详见2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-017）。

（十三）审议《关于制定对外投资管理制度的议案》

公司董事会制定的《对外投资管理制度》，自股东大会批准之日起施行，同时原《重大投资管理制度》作废。具体内容详见2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2020-018）。

（十四）审议《关于修订信息披露管理办法的议案》

具体内容详见2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理办法》（公告编号：2020-020）。

（十五）审议《关于制定利润分配制度的议案》

具体内容详见2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配制度》（公告编号：2020-019）。

（十六）审议《关于修订监事会议事规则的议案》

具体内容详见2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-015）。

（十七）审议《关于提名第四届董事会成员（滕士元）的议案》

具体内容详见2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2020-011）。

（十八）审议《关于提名第四届董事会成员（黄延福）的议案》

具体内容详见2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2020-011）。

（十九）审议《关于提名第四届董事会成员（杜玉敏）的议案》

具体内容详见2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2020-011）。

(二十) 审议《关于提名第四届董事会成员（马环）的议案》

具体内容详见2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2020-011）。

(二十一) 审议《关于提名第四届董事会成员（谢佩云）的议案》

具体内容详见2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2020-011）。

(二十二) 审议《关于提名第四届董事会成员（史骥清）的议案》

具体内容详见2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2020-011）。

(二十三) 审议《关于提名第四届董事会成员（高而俯）的议案》

具体内容详见2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2020-011）。

(二十四) 审议《关于提名第五届监事会成员（马俊）的议案》

具体内容详见2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2020-011）。

(二十五) 审议《关于提名第五届监事会成员（曹潇宇）的议案》

具体内容详见2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2020-011）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（四）、（十五）、（十七）、（十八）、（十九）、（二十）、（二十一）、（二十二）、（二十三）；

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以下文件办理登记：

- 1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人不必是股东；

#### （二）登记时间：2020年5月7日 8:30-9:30

#### （三）登记地点：苏州市吴江区同里镇北联村苏州市铁皮石斛科技文化产业园二楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杜玉敏；联系电话：0512-63298992；E-mail：  
time@szsysw.com

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

- 1、第三届董事第十六次会议决议
- 2、第四届监事会第九次会议决议

苏州神元生物科技股份有限公司董事会

2020年4月15日