

证券代码：832286

证券简称：凯翔生物

主办券商：中泰证券

## 山东凯翔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

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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第十三次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### （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 5 月 7 日 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  | 832286 | 凯翔生物 | 2020年4月30日 |

### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

### 3. 本公司聘请的律师。

## （七）会议地点

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》

《2019年度董事会工作报告》

### （二）审议《关于<2019年度财务决算报告>的议案》

《2019年度财务决算报告》

### （三）审议《关于<2020年度财务预算报告>的议案》

《2020年度财务预算报告》

### （四）审议《关于<2019年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2019年度报告及年度报告摘要》

（五）审议《关于公司 2019 年度经营亏损且未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，山东凯翔生物科技股份有限公司财务报表未分配利润余额-31,870,484.20 元，未弥补亏损 31,870,484.20 元，公司股本总额为 28,600,000.00 元，未弥补亏损超过公司股本总额的三分之一。

（六）审议《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》

为支持公司发展，根据公司实际经营情况，公司拟定 2019 年度不进行现金分红、送股或转股分配事宜。

（七）审议《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

公司拟聘用山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于修订<公司章程>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规要求，修订公司章程，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-011）。

（九）审议《关于修订公司相关制度的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规要求，制定新的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《重大投资决策管理办法》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》；上述制度经股东大会审议后实施，同时原各项制度废止。《股东大会议事规则》具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）

的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-012）；《董事会议事规则》具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《董事会议事规则》（公告编号：2020-013）。

（十）审议《关于补充确认公司与山东凯翔阳光集团有限公司关联交易的议案》

因业务发展的需要，2019 年度公司向关联方山东凯翔阳光集团有限公司采购了 L-丙氨酸陶瓷膜设备，采购总金额为 2,991,453.00 元；由于内部信息沟通问题，上述关联交易未及时审议，现补充确认上述关联交易。上述关联交易均按照市场价格采购。

本议案关联股东李世平、李学军需回避表决。

（十一）审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

《2019 年度监事会工作报告》

（十二）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的《监事会议事规则》经股东大会审议后启用，同时原制度废止。

《监事会议事规则》具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《监事会议事规则》（公告编号：2020-014）

上述议案存在特别决议议案；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为十；

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；2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身

份证（原件及复印件）；3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）。5、办理登记手续，可用现场、信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年5月7日上午9:00—10:00

（三）登记地点：山东省日照市五莲县城沿河路52号公司会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：山东省日照市五莲县城沿河路52号；联系电话：0633-6157787；联系传真：0633-6157776；邮政编码：262300

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

- （一）《山东凯翔生物科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；
- （二）《山东凯翔生物科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

山东凯翔生物科技股份有限公司  
董事会

2020年4月15日