

证券代码：836907

证券简称：赛诺生物

主办券商：招商证券

湖南赛诺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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

(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 15 日 15:00 0-17:00 召开。

(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 5 月 12 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	836907	赛诺生物	2020 年 5 月 12 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. 本公司聘请的湖南启元律师事务所李荣 彭星星律师。

（七）会议地点

长沙市岳麓区金星中路 247 号湖南佳兴世尊酒店 11 楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告》的议案。

2019 年度，第一届董事会召开会议 3 次，共计审议议案 15 项，董事会会议的召开符合相关法律、行政法规及公司章程的规定，各董事切实履行应尽的职责和义务。详见公司第一届董事会 2019 年度工作报告。

（二）审议《关于公司 2019 年度审计报告》的议案

公司 2019 年度报告及 2019 年度报告摘要详细内容已于 2020 年 4 月 17 日刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）。

（三）审议《关于公司 2019 年度审计报告》的议案

公司 2019 年度财务报告由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并出具标准无保留意见的审计报告（天职业字[2020]13791 号）。

（四）审议《关于公司 2019 年财务决算报告》的议案

公司 2019 年度财务报告由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并出具标准无保留意见的审计报告。2019 年，公司实现营业收入 10.2 万元，较上年同期增加 6.25%；净利润-17,981,037.62 元，较上年同期减少亏损 228.17 万元。具体详见公司 2019 年度财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告》的议案

2020 年公司收入构成与 2019 年相比不会发生大幅度变化，随着物价审批的进展及其它科研项目的推进，公司研发费用及管理费用的支出与 2019 年相比不会出现大幅度变化。具体详见公司 2020 年度财务预算报告。

（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案》的议案

公司 2019 年度实现利润总额-17,977,041.12 元，净利润-17,981,037.62 元。2019 年度不分配不转增。

（七）审议《关于 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》的议案

2019 年度，公司未出现控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，具体详见天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（天职业字[2020]13791-1 号）“关于湖南赛诺生物科技股份有限公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明”。

（八）审议《关于会计政策变更》的议案

根据相关规定，会计政策变更如下：

1、自 2019 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）相关规定。

2、自 2019 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

3、自 2019 年 6 月 10 日采用《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8 号）相关规定，企业对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据准则规定进行调整。企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。

4、自 2019 年 6 月 17 日采用《企业会计准则第 12 号——债务重组》（财会〔2019〕9 号）相关规定。企业对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据准则规定进行调整。企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。

（九）审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构》的议案

天职国际会计师事务所为公司（特殊普通合伙）聘请的 2019 年度财务审计机构，并顺利完成了公司 2019 年度报告的审计工作，根据公司董事会对其审计

工作的总体评价和提议，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起计算，预计审计费用为人民币十五万元，并提请股东大会授权公司董事会根据其工作内容在上述预计费用基础上决定其审计报酬。

（十）审议《关于拟修订<公司章程>》的议案

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于近期发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定要求，提升公司治理水平，保护投资者合法权益，拟对《公司章程》进行相应修改，具体内容详见公司 4 月 17 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-016）

（十一）审议《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理规则》的议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定以及公司的实际情况，为使《股东大会议事规则》等公司治理规则符合监管、治理要求，结合《公司章程》修订情况，公司需对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易制度》、《对外担保制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》的相关条款进行修订。修订后的《信息披露管理制度》详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《湖南赛诺生物科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-017）

（十二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关事宜》的议案

因拟修订《公司章程》，董事会提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次修改《公司章程》的工商变更登记等相关事宜。

（十三）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告》的议案

2019 年度，第一届监事会召开会议 2 次，共计审议议案 8 项，监事会会议的召开符合相关法律、行政法规及公司章程的规定，各监事切实履行应尽的职责和义务。详见公司第一届监事会 2019 年度工作报告。

（十四）审议《关于修订<监事会议事规则>》的议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定以及公司的实

际情况，为使《监事会议事规则》符合监管、治理要求，结合《公司章程》修订情况，需对《监事会议事规则》的相关条款进行修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）；

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。

（二）登记时间：2020年5月15日上午09:00-15:00

（三）登记地点：长沙市岳麓区金星中路247号湖南佳兴世尊酒店11楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：：联系地址：长沙市岳麓区金星中路247号湖南佳兴世尊酒店11楼 联系电话：0731-82292990 传真：0731-82292990 联系人：李德军 电子邮箱：hnxeno@163.com

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

一、经与会董事签字确认的《湖南赛诺生物科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

二、经与会监事签字确认的《湖南赛诺生物科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

湖南赛诺生物科技股份有限公司董事会

2020年4月17日