

证券代码：871659

证券简称：鑫科生物

主办券商：中邮证券

山东鑫科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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召集符合《公司章程》及《公司法》等法律法规的相关规定。

（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 5 月 6 日上午 9 时 00 分。

（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	871659	鑫科生物	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。

(七) 会议地点

山东省聊城市凤凰工业园纬二路 20 号公司二楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于续聘公司 2019 年度审计机构》的议案

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构以来，该公司遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的审计工作。综合考虑其专业水平、合作的连续性及对公司业务的了解程度等因素，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构，负责本公司 2019 年度财务审计工作。

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；

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

自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡（或一码通卡号）办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；

（二）登记时间：2020 年 5 月 6 日上午 9 时 00 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0635-8575833

联系人：袁涛

联系电话：0635-8575833

传真号码：0635-8575816

电子邮箱：yuantao@scenker.com

联系地址：山东省聊城市凤凰工业园纬二路 20 号

邮编：252000

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

与会董事签署的《山东鑫科生物科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

山东鑫科生物科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 20 日