

证券代码：832335

证券简称：科立森

主办券商：中泰证券

**山东科立森生物股份有限公司**  
**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**

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

**（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 12 日上午 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	832335	科立森	2020年5月7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. 公司聘请的鉴证律师

（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年度监事会工作报告>的议案》  
《2019年度监事会工作报告》
- （三）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》
- （四）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》
- （五）审议《关于<2019年年度报告及年度报告摘要>的议案》  
《2019年年度报告及年度报告摘要》

（六）审议《关于<2019年度利润分配方案>的议案》

根据公司经营及市场现状，为支持公司发展，公司拟定 2019 年不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构》议案

公司拟聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证；（2）由代理人代表自然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、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；（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，加盖法人单位印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。股东可以现场、信函及传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 5 月 12 日上午 9:00-9:30

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：徐娜 联系电话： 0539 7109269

(二) 会议费用：出席本次会议股东的所有费用自理。

#### 五、备查文件目录

《山东科立森生物股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

山东科立森生物股份有限公司董事会

2020年4月20日