

证券代码：834979

证券简称：天健生物

主办券商：兴业证券

自贡天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

公司董事会于 2020 年 4 月 20 日召开第二届董事会第六次会议，通过决议决定召开 2020 年第一次临时股东大会，本次股东大会的召集程序符合有关法律、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和其他投票方式（不含网络投票）相结合的方式召开。

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合的方式召开，公司同一股东应选择现场投票、其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020年5月11日上午9：30

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）或关注中国结算官方微信公众号（“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）或中国结算官方微信公众号（“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）“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。

（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，包含优先股股东，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	834979	天健生物	2020年5月6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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订〈自贡天健生物科技股份有限公司章程〉的议案》
议案

具体信息详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《天健生物〈公司章程〉变更的公告》（公告编号：2020-003）。

（二）审议《关于修改〈自贡天健生物科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

具体信息详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《天健生物<信息管理制度>的公告》（公告编号：2020-005）。

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为（一）；

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以下文件办理登记：

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）、有委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、股东账户卡和代理人本人身份证；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、股东账户卡；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和股东账户卡。办理登记手续：股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年5月9日 9:00-17:00

(三) 登记地点：公司板仓工业园区办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：(1) 联系地址：四川省自贡市板仓工业园区金川路 15 号附 20 号 304 室。

(2) 联系电话：0813-5386585

(3) 传 真：0813-5386586

(4) 邮 箱：scdh999@163.com

(4) 联 系 人：邓华先生

(二) 会议费用：本次大会预期半天,与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、经与会董事签字并加盖印章的《自贡天健生物科技股份有限公司第二届董事会第六次决议》；
- 2、自贡天健生物科技股份有限公司《公司章程》修正内容对比表。
- 3、自贡天健生物科技股份有限公司《公司信息披露管理制度》

自贡天生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日