

证券代码：838051

证券简称：弘侨生物

主办券商：长江证券

辽宁弘侨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

本次股东大会的召集、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 13 日上午 9 点 30 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，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	838051	弘侨生物	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。
3. 本公司聘请的北京市隆安律师事务所潘修平律师、崔盛楠律师。

（七）会议地点

沈阳市铁西区兴华北街 55 号万象汇 N 座 1405 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》

议案内容：《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》

议案内容：《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》

议案内容：《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》

议案内容：《2020 年度财务预算报告》

（五）审议《关于〈2019 年年度报告及报告摘要〉的议案》

议案内容：本议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-011）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-012）。

（六）审议《关于〈2019 年度财务报表及审计报告〉的议案》

议案内容：《2019 年度财务报表及审计报告》

（七）审议《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明议案》

议案内容：《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明报告》。

（八）审议《公司 2019 年度利润分配的议案》

议案内容：为了保证公司生产经营的持续性和流动资金的正常需要，公司 2019 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。

（九）审议《辽宁弘侨生物科技股份有限公司 2019 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

议案内容：详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了公司 2019 年年度募集资金存放及实际使用情况的公告《辽宁弘侨生物科技股份有限公司 2019 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-015）。

（十）审议《关于修改〈公司章程〉》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2020 年 1 月 3 日颁布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修改，具体以工商变更为准。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁弘侨生物科技股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-016）。

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

1、自然人股东持本人身份证、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书、股东账户卡及代理人身份证。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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。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，股东账户卡。

（二）登记时间：2020年5月13日（上午9:00~9:30）

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：孟庆辉 联系电话：15002426865 邮箱：22782813@QQ.COM

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《辽宁弘侨生物科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

辽宁弘侨生物科技股份有限公司董事会

2020年4月22日