

证券代码：836760

证券简称：津力生物

主办券商：华福证券

## 上海津力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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

#### （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 25 日上午 10 点。

#### （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	836760	津力生物	2020年5月20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. 本公司聘请的上海市锦天城律师事务所柯慈爱律师、韩震律师。

#### （七）会议地点

上海市金山区漕泾镇月工路 108 号

## 二、会议审议事项

### （一）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

### （二）审议《公司 2019 年年度报告及摘要》议案

详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海津力生物科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-007）和《上海津力生物科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-014）。

### （三）审议《公司 2019 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

### （四）审议《公司 2020 年度财务预算方案》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

（五）审议《公司 2019 年度利润分配预案》议案

根据公司的经营情况以及发展需要，本年度不进行利润分配。

（六）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构》议案

公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构。

（七）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报监事会 2019 年度工作情况。

（八）审议《预计 2020 年日常性关联交易》议案

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公告（www.neeq.com.cn）披露的《上海津力生物科技股份有限公司预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2020-009）

（九）审议《关于补充确认关联交易公告》议案

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公告（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认关联交易公告》（公告编号：2020-010）

（十）审议《关于拟修订公司章程公告》议案

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公告（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-011）

（十一）审议《关于补充确认公司 2019 年度日常关联交易》议案

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公告（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认公司 2019 年度日常关联交易》（公告编号：2020-015）

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）、（九）（十一）；

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

个人股东需持有本人身份证原件及复印件，委托代理人办理时需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书。法人股东的法定代定代表人须持加盖公司公章的营业执照副本复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（二）登记时间：2019年5月25日上午9点至10点

（三）登记地点：上海市金山区漕泾镇月工路108号上海津力生物科技股份有限公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：021-67256037

（二）会议费用：会议费用自理

## 五、备查文件目录

《上海津力生物科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

《上海津力生物科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

上海津力生物科技股份有限公司董事会

2020年4月23日