

证券代码：831696

证券简称：赤诚生物

主办券商：安信证券

五峰赤诚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

本次会议召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律规定。

（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 6 月 29 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。

（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	831696	赤诚生物	2020 年 6 月 25 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. 本公司聘请的三峡律师事务所郑伏艳、丁雪莲律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年度董事会工作报告》

公司董事会对 2019 年度进行的主要工作进行了回顾与讨论，并形成《公司 2019 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2019 年度监事会工作报告》

公司监事会对 2019 年度进行的主要工作进行了回顾与讨论，并形成《公司 2019 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2019 年年度报告及摘要》

公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露《2019 年年度报告》（2020-009）及《2019 年年度报告摘要》（2020-010）号。

（四）审议《2019 年度财务决算报告》

公司根据 2019 年财务实际情况，总结形成了《2019 年度财务决算报告》。

（五）审议《2019 年年度权益分派预案》

具体内容详见公司于 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）发布的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-011）。

（六）审议《2020 年度财务预算报告》

公司根据对 2019 年财务工作的合理预计，编制完成了《公司 2019 年财务预算报告》，提请本次董事会审议。

（七）审议《关于聘请 2020 年度财务审计机构》议案

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务审计机构。

（八）审议《2019 年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》

2019 年度，公司未发生控股股东及其他关联方资金占用情况。

（九）审议《关于修订公司章程》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，拟修订公司章程，具体内容详见公司 2020 年 4 月 23 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《五峰赤诚生物科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-012）。

（十）审议《关于提请股东大会授权董事会办理修订〈公司章程〉相关事宜》议案

鉴于公司拟修订《公司章程》，经股东大会审议通过后，还需提交至工商行政管理部门办理工商变更事宜，现提请股东大会授权董事会全权办理本次变更事宜。

（十一）审议《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

具体内容详见公司 2020 年 4 月 23 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《五峰赤诚生物科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-013）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 6 月 29 日 8 点 00 分-9 点 00 分。

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：冯运洋 电话：0717-5758885 传真：0717-5756168 地址：
宜昌市五峰渔洋关镇天池路 8 号。邮政编码：443400。

（二）会议费用：会议材料备于公司办公室，与会股东费用自理。

五、备查文件目录

五峰赤诚生物科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议。

五峰赤诚生物科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 23 日