

证券代码：834147

证券简称：汉密顿

主办券商：天风证券

## 武汉汉密顿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。

2020 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件文件和《武汉汉密顿生物科技股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需要任何部门的批准或履行任何程序。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2020年5月14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	834147	汉密顿	2020年5月 11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

湖北省武汉市高新区高新大道666号光谷生物城B6栋武汉汉密顿生物科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

- (一) 审议《关于修订公司章程》议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《中华人民共和国公司法》的相关要求和依据，进一步完善公司治理结构，拟对《公司章程》部分条款进行修订。详见公司于 2020 年 4 月 27 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）披露的《武汉汉密顿生物科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-005）。

（二）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等相关规定，公司拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。详见公司于 2020 年 4 月 27 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）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-006）。

（三）审议《关于修订〈董事会议事规则〉》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等相关规定，公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订。详见公司于 2020 年 4 月 27 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）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-007）。

（四）审议《关于修订〈监事会议事规则〉》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企

业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等相关规定，公司拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订。详见公司于2020年4月27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）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-010）。

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

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、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加

盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2020年5月14日上午9点

（三）登记地点：湖北省武汉市高新区高新大道666号光谷生物城  
B6栋

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

1、联系地址：湖北省武汉市高新区高新大道666号光谷生物城  
B6栋

2、联系人：廖启文

3、电话：027-88185218/15071068011

4、邮编：430075

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

（一）《武汉汉密顿生物科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

（二）《武汉汉密顿生物科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

武汉汉密顿生物科技股份有限公司

董事会

2020年4月27日