

证券代码：837709

证券简称：西宝生物

主办券商：东吴证券

## 西宝生物科技（上海）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

本次股东大会会议召开符合有关法律、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 20 日上午九时。

##### （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	837709	西宝生物	2020年5月15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裴礼镜、曹春香律师

#### (七) 会议地点

中国上海国际医学园区芙蓉花路 118 弄 2 号 5 楼会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《2019 年年度报告及摘要》

详见公司于 2020 年 4 月 29 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)公告的《2019 年年度报告》(公告编号: 2020-013)和《2019 年年度报告摘要》(公告编号: 2020-012)。

### (二) 审议《2019 年度董事会工作报告》

2019 年董事会基本完成了年度工作目标, 现根据公司经营和管理主要工作编制了公司《2019 年度董事会工作报告》。

### (三) 审议《2019 年度监事会工作报告》

2019 年监事会基本完成了年度工作目标, 根据监事会主要工作编制了公司《2019 年度监事会工作报告》。

### (四) 审议《2019 年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》及公司实际经营情况, 公司编制了《2019 年

度财务决算报告》。

（五）审议《2020年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》及公司实际经营情况，公司编制了《2020年度财务决算报告》。

（六）审议《2019年年度权益分派预案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2019年年度权益分派预案》予以汇报。为了利于企业长远发展，决定不进行2019年年度权益分派，自动结存以后年度分配。

（七）审议《续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计机构》

拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

（八）审议《修订〈公司章程〉》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn公告《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-015）。

（九）审议《修订公司〈信息披露管理制度〉》

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn公告《信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-016）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；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委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记。

（二）登记时间：2020年5月20日 8:00-9:00

（三）登记地点：中国上海国际医学园区芙蓉花路118弄2号5楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：如下

联系人：区文彩

联系地址：中国上海国际医学园区芙蓉花路118弄2号5楼

联系电话：021-58183719

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件目录

（一）西宝生物科技（上海）股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。

（二）西宝生物科技（上海）股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。

西宝生物科技（上海）股份有限公司

董事会

2020年4月29日