

证券代码：872674

证券简称：高盛生物

主办券商：兴业证券

## 广州高盛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。

经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，同意召开公司 2019 年年度股东大会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及其他相关法律法规的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议召开方式无特别说明事项。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 21 日 10:00。

本次会议召开时间无特别说明事项。

#### （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	872674	高盛生物	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. 本公司聘请的北京德恒（广州）律师事务所黄其伟、屈曼律师。

#### （七）会议地点

广州高新技术产业开发区科学城揽月路 3 号广州国际企业孵化器 F 区 F905 公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《广州高盛生物科技股份有限公司章程》及相关法律、法规规定，广州高盛生物科技股份有限公司拟公布 2019 年年度报告和 2019 年年度报告摘要，详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广州高盛生物科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-026）、《广州高盛生物股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-025）。

(二) 审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

详见《广州高盛生物科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。

(三) 审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

详见《广州高盛生物科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。

(四) 审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

详见《广州高盛生物科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

(五) 审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

详见《广州高盛生物科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。

(六) 审议《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

根据公司利润情况及发展安排，公司拟不进行 2019 年度利润分配。

(七) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《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，详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（2020-027）。

(八) 审议《关于更正 2017 年和 2018 年年度报告及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《广州高盛生物科技股份有限公司章程》及相关法律、法规规定，需要更正 2017 年和 2018 年年度报告及其摘要。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为七；

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、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；
5. 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：5月20日14:00-16:00

（三）登记地点：广州高盛生物科技股份有限公司董事会秘书办公室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系地址：广州高新技术产业开发区科学城揽月路3号广州国际企业孵化器F区F905

联系人：章戴荣

联系电话：13760703502

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理

### 五、备查文件目录

《广州高盛生物科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；  
《广州高盛生物科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

广州高盛生物科技股份有限公司  
董事会  
2020年4月30日