

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 2020 年第三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 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议召集人无特殊情况说明。

（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》及其它有关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用方式无特殊情况说明。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 29 日 10:00。

本次会议召开日期和时间无特殊情况说明。

（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。

（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高盛生物公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于免去李梓鹏监事职务的议案》

议案主要内容：鉴于公司发展需要，本监事会决定免去李梓鹏监事职务，自2020年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

（二）审议《关于提名刘彩云为公司监事的议案》

议案主要内容：免去李梓鹏先生监事职务后公司监事会人数低于法定最低人数，因此提名刘彩云担任公司监事，任职自2020年第三次临时股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账号卡 和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东帐号卡和代理人本人身份证原件及复印件；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（复印件）、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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（复印件）、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年5月28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监事会第七次会议决议》

广州高盛生物科技股份有限公司

监事会

2020年5月13日