

证券代码：839724

证券简称：汉和生物

主办券商：华创证券

## 南宁汉和生物科技股份有限公司

### 关于召开 2020 年第七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 年第七次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的要求。

##### （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 4 日上午 10 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	839724	汉和生物	2020年5月28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

广西南宁市创业路17号公司202会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于提名张青先生为公司独立董事》议案

董事会提名张青先生为公司新任独立董事，任期自公司2020年第七次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满为止。

张青，男，汉族，1968年6月17日出生，硕士研究生，注册会计师、注册税务师、高级经济师。现任湖北启利新材料股份有限公司董事长、总经理，广西浩达盛投资有限公司董事长、总经理，广西新未来信息产业股份有限公司董事，广西桂东电力股份有限公司独立董事。

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

自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证办理登记手续。

(二) 登记时间：2020年6月4日上午9:00-10:00

(三) 登记地点：广西南宁市创业路17号公司202会议室

## 四、其他

(一) 会议联系方式：1. 联系地址：广西南宁市创业路17号；2. 联系电话：

0771-3211725；3. 邮编：530007；4. 联系人：陈成

(二) 会议费用：出席会议股东的食宿费和交通费自理。

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于本次会议召开10日前提出。

**五、备查文件目录**

《南宁汉和生物科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

南宁汉和生物科技股份有限公司董事会

2020年5月19日