证券代码：430323

证券简称：天阶生物

主办券商：中泰证券

北京世贸天阶生物科技股份有限公司 关于召开 2020 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 30 日上午 9:30。

网络投票起止时间：2020 年 6 月 29 日 15:00—2020 年 6 月 30 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结

算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(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	430323	天阶生物	2020年6月23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. 本公司聘请的北京国枫律师事务所见证律师。

(七) 会议地点

北京市朝阳区光华路9号世贸天阶a座观光梯五层会议室

二、会议审议事项

- (一) 审议《关于提议罢免张慧君第二届董事会董事职务》

公司监事会获悉，公司董事、全资子公司——世贸天阶制药（江苏）有限责任公司法定代表人、执行董事张慧君在未经本公司董事会授权、股东大会批准的情况下擅自将“注射用替奈普酶”新适应症的申报企业中增加了江苏丰华生物制药有限公司。此举严重侵害了公司和股东的合法权益。

江苏丰华生物制药有限公司系张慧君先生作为实际控制人设立的企业，其主营业务为生物制药，与本公司属于同业。根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事不得未经股东会同意，利用职务便利为自己或者他人谋求属于公司的商业机会。张慧君先生的行为亦严重违反全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）之4.1.4“控股股东、实际控制人及其控制的其他企业应切实保证挂牌公司的独立性，不得利用其股东权利或者实际控制能力，通过关联交易、垫付费用、提供担保及其他方式直接或者间接侵占挂牌公司资金、资产，损害挂牌公司及其他股东的利益”之规定，也违反了他之前向天阶生物和股转系统签署出具的《董事承诺函》，已不适合继续担任公司董事职务。

监事会现提议罢免其董事职务。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证； 2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）； 3、由法定代表人/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/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）； 4、由非法定代表人/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）。5、登记方式：可用信函、传真或现场方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年6月26日9:30-17:30

（三）登记地点：北京市朝阳区光华路9号世贸天阶a座观光梯五层

四、其他

（一）会议联系方式：固定电话：010-65973735 邮政编码：100102 联系人：
赵宇 电话：18610937587

（二）会议费用：会议费用自理

五、备查文件目录

《北京世贸天阶生物科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

北京世贸天阶生物科技股份有限公司董事会

2020年6月15日