

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 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 7 月 6 日上午 9:30。

受疫情影响，公司年度股东大会定于 2020 年 7 月 6 日召开。

（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6月29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. 本公司聘请的广东华商律师事务所陈斌律师。

(七) 会议地点

广西南宁创业路 17 号公司 202 会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2019 年度董事会工作报告》的议案

根据《公司法》和《公司章程》的规定，提请各位股东对公司《2019 年度董事会工作报告》进行审议。

(二) 审议《2019 年度监事会工作报告》的议案

根据《公司法》和《公司章程》的规定，提请各位股东对公司《2019 年度监事会工作报告》进行审议。

(三) 审议《南宁汉和生物科技股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要》的议案

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 15 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《南宁汉和生物科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-036）、《南宁汉和生物科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-037）。

(四) 审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

依据 2019 年度公司经营情况和财务状况, 结合公司报表数据, 公司编制了《2019 年度财务决算报告》。现根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定, 将公司《2019 年度财务决算报告》予以汇报。

(五) 审议《关于<公司 2020 年度财务预算报告>的议案》

根据公司 2020 年度经营计划, 综合考虑公司业务发展方向、市场情况和公司的经营能力, 本着客观求实的原则, 编制了《2020 年度财务预算报告》。现根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定, 将公司《2020 年度财务预算报告》予以汇报。

(六) 审议《关于<公司 2019 年度审计报告>的议案》

公司聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年财务报表进行审计，现形成了公司《2019 年度审计报告》。

（七）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

根据公司战略发展需要, 以及进一步推进审计工作的开展, 经综合评估, 公司决定续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

（八）审议《关于南宁汉和生物科技股份有限公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

公司根据审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于南宁汉和生物科技股份有限公司前期会计差错更正专项说明之审核报告》，对以前年度财务报表进行了追溯调整。详见公司 2020 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《南宁汉和生物科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-041）。

（九）审议《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的公告》，（公告编号：2020-042）。

（十）审议《关于公司 2019 年年度权益分派预案的议案》

截至 2019 年 12 月 31 日，挂牌公司母公司未分配利润为 27,902,682.40 元。公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本 54,270,048 为基数，以未分配利润向全体股东，每 10 股送红股 1 股，每 10 股派发现金红利 3.60 元（含税），合计派发 24,964,222.08 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。详见本公司于 2020 年 6 月 15 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 发布的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-043）。

（十一）审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

出于谨慎性原则，认定广西南宁晶泰物流有限公司为公司关联方，现补充确认 2017 年、2018 年、2019 年其与公司的交易事项，详见本公司于 2020 年 6 月 15

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 发布的《关联交易公告》（公告编号：2020-044）。

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。

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

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7月6日上午8:30-9:30

（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十二次会议决议》

《南宁汉和生物科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

南宁汉和生物科技股份有限公司董事会

2020年6月16日