

证券代码：831425

证券简称：致善生物

主办券商：兴业证券

## 厦门致善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。

此次会议由董事会召集，董事长主持。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议以现场方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 1 日 09：00-12：00。

预期会期半天。

## （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  | 831425 | 致善生物 | 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。

## （七）会议地点

厦门火炬高新区（翔安）产业区翔安北路 3701 号之 1 号楼 5 楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于董事会换届选举议案》

鉴于公司第二届董事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会现提名李庆阁先生、黄宜彬先生、张洁民先生、沈琴女士、赵西林先生、宋娜杰女士、宋洁女士为公司第三届董事会董事候选人。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 16 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《厦门致善生物科技股份有限公司董事、非职工监事换届公告》（公告编号：2020-023）。

### （二）审议《关于新增 2020 年日常性关联交易议案》

公司已于 2020 年 4 月 29 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于预计 2020 年日常性关联交易议案》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转

让系统有限责任公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计2020年日常性关联交易的公告》(公告编号：2020-015)。

因公司业务发展需要，本次需新增预计日常性关联交易发生金额 150 万美元，调整后预计 2020 年日常性关联交易发生金额为 300 万美元。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 16 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《厦门致善生物科技股份有限公司关于新增 2020 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2020-021)。

### (三) 审议《关于监事会换届选举议案》

鉴于公司第二届监事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会现提名许晔先生、张华能先生为公司第三届监事会非职工监事候选人。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 16 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《厦门致善生物科技股份有限公司董事、非职工监事换届公告》(公告编号：2020-023)。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

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

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人

依法出具的书面委托书。

（二）登记时间：2020 年 6 月 30 日上午 08:30-12:00，下午 13: 00-17: 30

（三）登记地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔安北路 3701 号之 1 号楼 5 楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：15960209501

（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。

#### 五、备查文件目录

（一）、《厦门致善生物科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；

（二）、《厦门致善生物科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

厦门致善生物科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 16 日