

证券代码：834147

证券简称：汉密顿

主办券商：天风证券

武汉汉密顿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。

2020 年 6 月 19 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件文件和《武汉汉密顿生物科技股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需要任何部门的批准或履行任何程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。

（五）会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2020年7月22日下午14:00

（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	834147	汉密顿	2020年7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。
3. 本公司聘请的大成律师事务所的律师。

（七）会议地点

武汉东湖新技术开发区高新大道666号生物创新园B6栋武汉汉

密顿生物科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于〈2019 年年度报告及其摘要〉的议案》

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉汉密顿生物科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-017）和《武汉汉密顿生物科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2019-018）。

(二) 审议《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》

总结董事会 2019 年度的工作情况。

(三) 审议《关于〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》

总结监事会 2019 年度的工作情况。

(四) 审议《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》

2019 年度财务决算报告。

(五) 审议《关于〈2020 年度财务预算方案〉的议案》

2020 年度财务预算报告。

(六) 审议《关于使用闲置资金进行委托理财的议案》

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的关于使用闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2020-021）。

(七) 审议《关于续聘 2020 年会计师事务所的议案》

公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，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、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/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/负责人/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）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/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）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2020年7月22日下午13点

（三）登记地点：武汉东湖新技术开发区高新大道666号生物创新园B6栋武汉汉密顿生物科技股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

1、联系地址：湖北省武汉市高新区高新大道666号光谷生物城B6栋

2、联系人：廖启文

3、电话：027-88185218/15071068011

4、邮编：430075

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）《武汉汉密顿生物科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

（二）《武汉汉密顿生物科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

武汉汉密顿生物科技股份有限公司

董事会

2020年6月19日