

证券代码：430175

证券简称：科新生物

主办券商：国泰君安

上海科新生物技术股份有限公司

关于召开 2020 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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 10:00-12:00。

（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	430175	科新生物	2020年6月30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

上海市浦东新区哈雷路 1011 号 9 号楼 5 楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于追认偶发性关联交易的议案》

具体情况详见公司于 2020 年 6 月 19 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) 披露的《关于追认偶发性关联交易的公告》(公告编号: 2020-039)。

(二) 审议《关于贵州安康医学检验中心有限公司 2020 年拟增资方案的议案》

具体情况详见公司于 2020 年 6 月 19 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) 披露的《上海科新生物技术股份有限公司对控股子公司投资的公告》(公告编号: 2020-044)。

(三) 审议《关于审议偶发性关联交易的议案》

具体情况详见公司于 2020 年 6 月 19 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) 披露的《关于审议偶发性关联交易的公告》(公告编号: 2020-040)。

(四) 审议《关于补充追认变更募集资金使用用途的议案》

具体变更情况详见公司于 2020 年 6 月 19 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）披露的《关于补充追认变更募集资金用途的公告》（公告编号：2020-041）。

（五）审议《关于变更募集资金使用用途的议案》

具体变更情况详见公司于 2020 年 6 月 19 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）披露的《关于变更募集资金使用用途的公告》（公告编号：2020-042）。

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，议案序号为一、三；

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或证明、股东账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示代理人本人身份证、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡。法人股东应由法定代表人或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，应出示代理人本人身份证、法人股东法定代表人依法出具的书面授权委托书、股东账户卡。

（二）登记时间：2020 年 7 月 6 日 9:30 至 10:00

（三）登记地点：上海市浦东新区哈雷路 1011 号 9 号楼 5 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：邹欣

联系电话：021-51320126

传真：021-51320107

地址：上海浦东新区哈雷路 1011 号 502 室

邮编：201203

（二）会议费用：本次大会与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《上海科新生物技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

上海科新生物技术股份有限公司董事会

2020 年 6 月 19 日