

证券代码：836933 证券简称：跃势生物主办券商：英大证券

## 广州跃势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。

本次召开经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》等有关法律、法规及《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15日09:00:00。  
预计会期0.5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	836933	跃势生物	2020年7月10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. 本公司聘请的广州大同律师事务所许文煜、林炳锋律师。

#### （七）会议地点

广州市海珠区琶洲蟠龙新街5号3611房。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于2019年度董事会工作报告的议案》

基于对2019年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对2020年公司经营、发展的规划和部署，公司董事会撰写了《2019年年度董事会工作报告》。

### （二）审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》

根据对公司经营和管理情况的监察，公司监事会编制了《2019年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

公司根据审定的 2019 年财务报告编制了 2019 年度财务决算报告，对公司 2019 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

（四）审议《关于 2020 年度财务预算方案的议案》

根据公司 2020 年度生产经营和发展计划，结合整体宏观经济形势以及医药行业发展趋势，在加大市场营销及努力降低成本费用的基础上，公司对 2020 年财务主要指标进行了测算。

（五）审议《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

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《广州跃势生物科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-015）和《广州跃势生物科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-014）

（六）审议《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》

公司拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务审计机构，聘用期限为一年。

（七）审议《关于公司 2019 年年度利润不予分配的议案》

公司在 2019 年度拟不进行利润分配。

（八）审议《关于选举第二届董事会成员的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证董事会工作正常运行，公司拟进行第二届董事会的选举，经公司股东推荐，拟提名王启光、缪志毅、江胜利、赵鹏程、曹文清为第二届董事会董事候选人。

(九) 审议《关于选举第二届监事会成员的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证监事会工作正常运行，公司拟进行第二届监事会的选举，经公司股东推荐，拟提名朱琴、曾增威为第二届监事会股东代表监事候选人。

(十) 审议《关于拟修改公司章程的议案》

为进一步提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟对《公司章程》部分条款进行修订。详见公司于2020年4月24日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-005）。

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；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、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）；5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

(二) 登记时间：2020 年 7 月 15 日上午 8:00—9:00

(三) 登记地点：广州市海珠区琶洲蟠龙新街 5 号 3611 房

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：江胜利 联系地址：广州市海珠区琶洲蟠龙新街 3 号 3611 室 电话： 020-89205505 传真： 020-89205590

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一)、《广州跃势生物科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

(二)、《广州跃势生物科技股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》。

广州跃势生物科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 24 日