

证券代码：833956

证券简称：三和生物

主办券商：东北证券

## 江苏三和生物工程股份有限公司 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。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《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 8 月 12 日 9：00。

本次会议预计会期 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	833956	三和生物	2020 年 8 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. 本公司聘请的江苏绘园律师事务所 2 名律师。

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2019 年年度报告及摘要》

详情见公司 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《江苏三和生物工程股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-013）及《江苏三和生物工程股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-012）。

### （二）审议《2019 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报《2019 年度董事会工作报告》。

### （三）审议《2019 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报《2019年度监事会工作报告》。

(四) 审议《2019年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2019年度财务决算报告》。

(五) 审议《2019年度利润分配方案》

2019年度亏损，拟不进行利润分配。

(六) 审议《2020年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2020年度财务预算报告》。

(七) 审议《江苏三和生物工程股份有限公司董事会关于对 2019 年度审计意见涉及事项的专项说明》

经审计公司 2019 年度财务报表，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带持续经营重大不确定性段落的保留意见审计报告（中兴财光华审会字[2020]304260 号）。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，董事会就上述带持续经营重大不确定性段落的保留意见审计报告的涉及事项予以说明。

(八) 审议《江苏三和生物工程股份有限公司监事会关于对 2019 年度审计意见涉及事项的专项说明》

经审计公司 2019 年度财务报表，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带持续经营重大不确定性段落的保留意见审计报告（中兴财光华审会字[2020]304260 号）。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，监事会就上述带持续经营重大不确定性段落的保留意见审计报告的涉及事项予以说明。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年8月11日14时至17时

（三）登记地点：江苏省海安工业园区花园大道16号江苏三和生物工程股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：吴昊翔，联系地址：江苏省海安工业园区花园大道16号，联系电话：18505138792

（二）会议费用：与会股东自理

### 五、备查文件目录

- 1、《江苏三和生物工程股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
- 2、《江苏三和生物工程股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

江苏三和生物工程股份有限公司董事会

2020年6月30日