

证券代码：839724

证券简称：汉和生物

主办券商：华创证券

南宁汉和生物科技股份有限公司

关于召开 2020 年第九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 年第九次临时股东大会。

（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

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的要求。

（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

现场会议召开时间：2020 年 8 月 25 日上午 10:00。

（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	839724	汉和生物	2020年8月19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

广西南宁市高新区创业路 17 号

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2020 年半年度权益分派预案》的议案

截至 2020 年 6 月 30 日，挂牌公司母公司未分配利润为 42,022,403.22 元。公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本 54,270,048 为基数，以未分配利润向全体股东，每 10 股派发现金红利 3.60 元（含税），合计派发 19,537,217.28 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。详见本公司于 2020 年 8 月 10 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 发布的《南宁汉和生物科技股份有限公司 2020 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-057）。

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

自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证办理登记手续。

(二) 登记时间：2020 年 8 月 25 日上午 9:00-10:00

(三) 登记地点：广西南宁市创业路 17 号公司 202 会议室

四、其他

- (一) 会议联系方式：1. 联系地址：广西南宁市创业路 17 号；2. 联系电话：0771-3211725；3. 邮编：530007；4. 联系人：陈成
- (二) 会议费用：出席会议股东的食宿费和交通费自理。

五、备查文件目录

《南宁汉和生物科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

南宁汉和生物科技股份有限公司董事会

2020 年 8 月 10 日