

证券代码：836760

证券简称：津力生物

主办券商：华福证券

上海津力生物科技股份有限公司

关于召开 2020 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（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 9 月 29 日上午 10 点。。

（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	836760	津力生物	2020年9月25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

上海市金山区漕泾镇月工路 108 号

二、会议审议事项

（一）审议《2020 年半年度权益分派预案》议案

具体内容详见公司于 2020 年 9 月 14 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《上海津力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：2020-029）

（二）审议《关于变更公司经营范围》议案

公司于 2020 年 8 月 21 日召开 2020 年第二次临时股东大会决议通过《关于拟变更公司全称及证券简称》及《上海津力生物科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉》的议案。上述议案通过后，公司董事会在授权办理工商变更手续过程中接受上海市市场监督管理局意见，就公司就本次名称变更决定中增加变更经营范围的议案。

鉴于此，公司决定将经营范围由“化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）生产加工，从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”变更为“兽药生产，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、

民用爆炸物品、易制毒化学品）生产加工，从事货物进出口及技术进出口业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”。

（三）审议《关于变更公司注册地址》议案

根据公司业务开展的实际情况，公司决定将注册地变更为“上海市金山区漕泾镇月工路 108 号”

（四）审议《关于修改〈公司章程〉及授权董事会全权办理工商登记》议案

详见公司于 2020 年 9 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告（www.neeq.com.cn）《上海津力生物科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-031）

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

个人股东需持有本人身份证原件及复印件，委托代理人办理时需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书。法人股东的法定代定代表人须持加盖公司公章的营业执照副本复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（二）登记时间：2020 年 9 月 29 日上午 9 点。

（三）登记地点：上海市金山区漕泾镇月工路 108 号上海津力生物科技股份有

限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：021-67256037

（二）会议费用：会议费用自理

五、备查文件目录

《上海津力生物科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

上海津力生物科技股份有限公司董事会

2020年9月14日