

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 年第十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 年第十次临时股东大会。

（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

1、现场会议召开时间：2020 年 10 月 9 日上午 10 时。

（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9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

广西南宁创业路17号公司202会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名吴志雄为公司监事》

公司原监事陈海军先生因个人原因辞去监事职务，根据《公司法》及《公司章程》规定，提名吴志雄先生为公司新任监事，任职期限自公司2020年第十次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

吴志雄，男，1974年出生，本科学历，无境外永久居留权。2015年1月至2015年12月，任职广西新胜利国际贸易有限公司总经理；2016年1月至2018年7月，任职广西新胜利国际贸易有限公司南宁分公司经理；2018年7月至2018年12月，任职广西新胜利国际贸易有限公司副总经理兼镁肥事业部总监；2018年12月至今，任职广西新胜利国际贸易有限公司副总经理。

(二) 审议《关于公司为全资子公司向银行借款提供担保》议案

公司全资子公司广西新胜利国际贸易有限公司拟向南宁市区农村信用合作联社申请流动资金借款人民币1000万元，期限叁年，借款用于采购等日常经营周转，公司为该笔借款提供不可撤销的、连带责任的反担保保证，担保期叁年。

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 10 月 9 日上午 9：00-10：00

(三) 登记地点：广西南宁创业路 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。

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于本次会议召开 10 日前提出。

五、备查文件目录

《南宁汉和生物科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

南宁汉和生物科技股份有限公司董事会

2020 年 9 月 18 日