

证券代码：832035

证券简称：天晴股份

主办券商：银河证券

天晴干细胞股份有限公司

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

本次股东大会召开是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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 11 月 2 日 09:00-11:00。

（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	832035	天晴股份	2020 年 10 月 28 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

哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城巨宝二路 199 号天晴干细胞股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟修订<公司章程>议案》

议案内容：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-046）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、由自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、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（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2020 年 11 月 2 日上午 08:30

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城巨宝二路 199 号天晴干细胞股份有限公司 联系人：刘冰 电话：0451-87032633 传真：0451-87032633 邮箱：ir@tqstemcells.com

（二）会议费用：会议为期半天，与会股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《天晴干细胞股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

天晴干细胞股份有限公司董事会

2020 年 10 月 16 日