

证券代码：832782

证券简称：依科曼

主办券商：中泰证券

北京依科曼生物技术股份有限公司
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

公司第三届董事会第一次会议审议通过了《提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集符合有关法律法规和《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 12 月 10 日上午 9:00。

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	832782	依科曼	2020年12月4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

北京市海淀区上地信息路 26 号 5 层 516 室公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《选举侯鹏先生新任公司第三届董事会董事》

因公司第二届董事会任期届满,根据《公司章程》及《公司法》等有关规定,公司董事会进行换届提名,提名侯鹏新任公司第三届董事会董事,任期三年,任期自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

侯鹏先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格,未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,不属于失信联合惩戒对象

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

自然人股东持本人身份证;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(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证;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;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。办理登记手续,可用信函、传真或现场方式进行登记,但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 12 月 9 日 9:00-17:00

(三) 登记地点：北京市海淀区上地信息路 26 号 5 层 516 室公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：北京市海淀区上地信息路 26 号 5 层 516 室

联系电话：010-82790391-832 传真：010-82790391-888

联系人：王秀英

(二) 会议费用：参会股东会议食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《北京依科曼生物技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京依科曼生物技术股份有限公司董事会

2020 年 11 月 20 日