

证券代码：838541

证券简称：新雪莲

主办券商：国元证券

安庆新雪莲生物科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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 9：00。

（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	838541	新雪莲	2020年12月8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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名陈荷芳女士为公司监事的议案》

由于公司原监事潘芳女士因个人原因向公司请求辞去公司监事职务，并正式递交了《辞职报告》。根据有关法律法规，决定提名陈荷芳女士为公司新任监事，监事任期与第三届监事会任期相同。

（二）审议《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》

公司于2020年1月14日召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》（公告编号：2020-001），由于疫情原因，未及时办理工商变更备案，超过法定时效，本次会议将重新审议此议案，并授权公司董事会及时办理工商变更。

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

现场方式：（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 12 月 10 日 8：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：孙斌，电话：0556-4825556，传真：0556-4829807， 联系地址：
安徽省安庆市怀宁县石牌镇华帆工业聚集区

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

（一）安庆新雪莲生物科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

(二) 安庆新雪莲生物科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议

安庆新雪莲生物科技股份有限公司董事会

2020 年 11 月 24 日