

证券代码：839185

证券简称：默乐生物

主办券商：东吴证券

江苏默乐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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（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 时 30 分。

（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	839185	默乐生物	2020年12月7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

江苏省泰州市医药高新区健康大道 805 号 G116 幢 6 楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于转让全资子公司山西默乐生物科技有限公司全部股权的议案》

公司全资子公司山西默乐生物科技有限公司（以下称“山西默乐”）于 2018 年 8 月决议投资成立，注册资本为人民币 500.00 万元，公司实际出资人民币 357.00 万元。截止 2020 年 10 月 31 日，山西默乐财务报表载示，其净资产为 291.85 万元（未经审计）。经江苏诚德房地产土地资产评估测绘造价咨询有限公司评估，山西默乐净资产评估值为 291.85 万元（苏诚德评报字（2020）20081 号）。

经公司与受让人协商一致，公司以人民币 392.00 万元的价格出让其持有山西默乐 100%的股权，股权转让后，剩余注册资本的实缴义务由受让人承担。

本次转让全资子公司全部股权，有利于公司未来发展，符合公司战略发展规划和业务发展需求，有利于整合公司资源、增强盈利能力。

本次交易符合公司发展战略和经营需要，符合全体股东的利益，对公司生产经营和财务状况无重大不利影响。

（二）审议《关于公司2020年半年度未分配利润转增股本预案的议案》

根据公司2020年8月24日披露的2020年半年度报告，截至2020年6月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为51,112,871.34元，母公司未分配利润为59,089,178.76元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本18,750,000股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股14股。

本次权益分派共预计派送红股26,250,000股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019年第78号）执行。

（三）审议《关于变更会计师事务所的议案》

因公司战略发展需要，公司拟改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，全面负责公司2020年度财务报告审计工作。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

2、法人或其他组织股东应由法定代表人或代表人或者其委托的代理人出席会议。法定代表人或代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人或代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示身份证、法人或其他组织股东单位出具的书面授权委托书；

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年12月10日上午8时30分至9时30分

（三）登记地点：江苏省泰州市健康大道805号G116幢6楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：：会议联系方式：联系人：李福松 联系地址：江苏省泰州市医药高新区健康大805号G116幢6楼公司会议室 电话：0523-86081800 邮箱：lifusong@molechina.com

（二）会议费用：与会股东交通和住宿费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《江苏默乐生物科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

江苏默乐生物科技股份有限公司董事会

2020年11月24日