

证券代码：832335

证券简称：科立森

主办券商：中泰证券

山东科立森生物股份有限公司

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

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、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和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 23 日上午 10:00—12:00。

（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	832335	科立森	2020年12月18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

山东省临沂高新区创业产业园 B 座公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举金见睿先生继任第三届董事会董事的议案》

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名推荐及资格审查，选举金见睿先生继任为第三届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。金见睿先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任董事的资格。

（二）审议《关于选举刘贯东先生继任第三届董事会董事的议案》

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名推荐及资格审查，选举刘贯东先生继任为第三届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。刘贯东先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任董事的资格。

（三）审议《关于选举刘书范女士继任第三届董事会董事的议案》

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名推荐及资格审查，选举刘书范女士继任为第三届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。刘

书范女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任董事的资格。

（四）审议《关于选举刘仲川先生继任第三届董事会董事的议案》

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名推荐及资格审查，选举刘仲川先生继任为第三届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。刘仲川先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任董事的资格。

（五）审议《关于选举王立良先生继任第三届董事会董事的议案》

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名推荐及资格审查，选举王立良先生继任为第三届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。王立良先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任董事的资格。

（六）审议《关于选举丁爽女士继任第三届监事会股东代表监事的议案》

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司监事会提名推荐及资格审查，选举丁爽女士继任为第三届监事会监事，任期三年，自公司 2020 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满止。丁爽女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任监事资格。

（七）审议《关于选举李宁女士继任第三届监事会股东代表监事的议案》

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司监事会提名推荐及资格审查，选举李宁女士继任为第三届监事会监事，任期三年，自公司 2020 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满止。李宁女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任监事资格。

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证；（2）由代理人代表自然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、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；（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。股东可以现场、信函、及传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年12月23日上午9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐娜 联系电话：0539-7109269

（二）会议费用：出席本次会议股东的所有费用自理。

五、备查文件目录

《山东科立森生物股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

山东科立森生物股份有限公司董事会

2020年12月1日