

证券代码：832635 证券简称：中捷四方 主办券商：申万宏源承销保荐

**北京中捷四方生物科技股份有限公司**  
**关于召开 2020 年第六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 年第六次临时股东大会。

**（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**

会议召开符合《公司法》和《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 30 日上午 10 时。

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	832635	中捷四方	2020年12月25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

北京中捷四方生物科技股份有限公司四楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于补充审议对外投资设立全资子公司》的议案

议案内容详见公司在全国股转系统官方网站上公告的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-050）。

### （二）审议《关于拟变更公司名称》的议案

议案内容详见公司在全国股转系统官方网站上公告的《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-048）。

### （三）审议《关于拟修改公司章程》的议案

议案内容详见公司在全国股转系统官方网站上公告的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-049）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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、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12月30日上午9:00-10:00

（三）登记地点：北京市通州区景盛南四街17号20号楼中捷四方公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：徐军 联系地址：北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街17号20号楼，联系电话：185 1165 8868，010-56495612-821 邮政编码：101102

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

《北京中捷四方生物科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京中捷四方生物科技股份有限公司董事会

2020年12月14日