

证券代码：839724

证券简称：汉和生物

主办券商：华创证券

南宁汉和生物科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会。

（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

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求。

（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：2021 年 1 月 15 日上午 10:00:00。

（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	839724	汉和生物	2021年1月11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

广西南宁市创业路17号公司202会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司变更会计师事务所》议案

公司根据战略发展需要，经过审慎研究，拟不再聘用中喜会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度的财务审计结构。综合考虑公司业务发展及审计工作的需要，公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计结构。详细内容见公司于2020年12月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南宁汉和生物科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-079）。

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

自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2021年1月15日上午9:00-10:00

（三）登记地点：广西南宁市创业路17号公司202会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：1. 联系地址：广西南宁市创业路 17 号；2. 联系电话：0771-3211725；3. 邮编：530007；4. 联系人：陈成

（二）会议费用：出席会议股东的食宿费和交通费自理。

（三）临时提案（如有）：临时提案请于本次会议召开 10 日前提出。

五、备查文件目录

《南宁汉和生物科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

南宁汉和生物科技股份有限公司董事会

2020 年 12 月 31 日