

证券代码：872338

证券简称：金银卡

主办券商：东兴证券

金银卡（广州）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

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 2 月 5 日早上 10:30。

（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	872338	金银卡	2021 年 1 月 29 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

广州经济技术开发区永和区永盛路 25 号金银卡（广州）生物科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于金银卡（广州）生物科技股份有限公司更换会计事务所》的议案

为满足公司经营发展需求，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，公司对会计事务所进行变更。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《金银卡（广州）生物科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号 2021-001）。

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

（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、营业执照复印件和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；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；（3）办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真方式等非现场方式进行登记。

（二）登记时间：2021 年 2 月 5 日上午 10：00-10:30

（三）登记地点：：广州经济技术开发区永和区永盛路 25 号金银卡（广州）生物科技股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：如下

- 1、联系人：蒋琰；
- 2、联系电话：020-32225289；
- 3、传真：020-32225105；
- 4、邮箱：jy223359515@163.com；
- 5、联系地址：广州经济技术开发区永和区永盛路 25 号。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

（三）临时提案：临时提案请于会议召开 10 日前提交

五、备查文件目录

- （一）《金银卡（广州）生物科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
- （二）《金银卡（广州）生物科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

金银卡（广州）生物科技股份有限公司董事会

2021 年 1 月 21 日