

证券代码：430282

证券简称：土友生物

主办券商：中泰证券

上海土友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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《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：2021 年 3 月 8 日 9 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	430282	土友生物	2021年2月26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

上海土友生物科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举浑雪娇担任第三届董事会董事的议案》

鉴于公司原董事封建伟、梁晓东已于2021年2月10日提出辞职,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提名浑雪娇女士担任第三届董事会董事,任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。浑雪娇女士不属于失信联合惩戒对象,不存在不得担任董事的情形。

(二) 审议《关于选举王慧萍担任第三届董事会董事的议案》

鉴于公司原董事封建伟、梁晓东已于2021年2月10日提出辞职,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提名王慧萍女士担任第三届董事会董事,任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。王慧萍不是失信联合惩戒对象,不存在不得担任董事的情形。

(三) 审议《关于选举侯雪莹担任第三届监事会监事的议案》

鉴于公司原监事赵大晔先生已于2021年2月10日提出辞职,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提名侯雪莹担任公司监事,任期自2021年第一次

临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。侯雪莹不是失信联合惩戒对象，不存在不得担任监事的情形。

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、自然人股东持本人身份证；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；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；5、办理登记手续，股东可通过信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年3月8日8：00-9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张申；联系电话：0451-51195967

地址：哈尔滨市道里区群利第四大道财富中心A座1420室

（二）会议费用：食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

《上海土友生物科技股份有限公司第三届董事会第十次会议》

上海土友生物科技股份有限公司董事会

2021年2月19日