

证券代码：831171

证券简称：海纳川

主办券商：广发证券

广东海纳川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。

公司第四届董事会第五次会议于 2021 年 3 月 9 日通过召开 2021 年第一次临时股东大会的议案内容。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规、规范性文件和《广东海纳川生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东海纳川生物科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

（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 25 日上午 10：00。

（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	831171	海纳川	2021年3月19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

广州市番禺区番禺大道北节能科技园创新大厦 910 公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更 2020 年度审计机构的议案》

根据公司战略业务规划和整体审计工作的需要,经综合考虑,拟改聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华兴”)为公司 2020 年度审计机构,聘期自股东大会审议通过之日起生效。本次聘请华兴的审计费用共计 25 万元。

公司已就相关事项与原聘任审计机构广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“广东正中珠江”)进行了友好协商,且征得其理解与支持。广东正中珠江在执业过程中以独立审计为原则,客观、公正、公允地反映了公司的财务状况,切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司对广东正中珠江在担任公司审计机构期间提供的专业服务及辛勤工作表示由衷感谢。

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（附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、由非法定代理人的代理人代表法定代理人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章或法定代表人签署的书面委托书、持股凭证；

3、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

4、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）、持股凭证、由委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人的身份证；

5、上述出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的原件或复印件；

6、异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料。

（二）登记时间：2021年3月25日9：00——9：50

（三）登记地点：广州市番禺区番禺大道北节能科技园创新大厦910公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张志民 联系电话：020-22883630

（二）会议费用：参会股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《广东海纳川生物科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

广东海纳川生物科技股份有限公司董事会

2021年3月9日