

证券代码：837095

证券简称：嘉宝仕

主办券商：西部证券

## 内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

#### （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

符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 11 日上午 9：00-11：00。

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	837095	嘉宝仕	2021年5月6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。

3. 本公司聘请的北京道可特（天津）律师事务所两名律师。

#### （七）会议地点

内蒙古赤峰市红山区东郊经济开发区万泽大道 11 号，公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2020 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2020 年度董事会工作报告。

### （二）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2020 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2020 年度监事会工作报告。

### （三）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

公司已根据实际情况，总结了公司 2020 年度财务状况，并形成 2020 年度财务决算报告。

### （四）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2020 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展计划，公司制定了 2021 年度财务预算报告。

### （五）审议《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》

具体议案内容详见公司于 2021 年 4 月 15 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) 披露的《内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司

2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）和《内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。

（六）审议《关于公司 2020 年度利润分配的议案》

公司 2020 年度拟不进行利润分配，未分配利润将用于公司正常经营及业务拓展。

（七）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-006）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理会议登记：自然人股东持本人身份证和持股凭证；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）、持股凭证、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。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、持股凭证、法定代表人身份证明书和单位营业执照（正本）复印件。股东可以以信函、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 5 月 11 日上午 8:30

（三）登记地点：登记地点：内蒙古赤峰市红山区东郊经济开发区万泽大道 11

号、公司会议室。

#### 四、其他

- (一) 会议联系方式：电话
- (二) 联系人：于小贤
- (三) 联系电话：0476-8210531
- (四) 传 真：0476-8210532
- (五) 邮 箱：[791326706@qq.com](mailto:791326706@qq.com)
- (六) 联系地址：内蒙古赤峰市红山区东郊经济开发区万泽大道 11 号
- (七) 会议费用：参会股东及其委托人的住宿、交通费用自理。
- (八) 临时提案：临时提案请于会议召开十日前提交

#### 五、备查文件目录

- (一) 《内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
- (二) 《内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 15 日