

证券代码：872680

证券简称：辽宁中科

主办券商：万联证券

辽宁中科生物工程股份有限公司

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。

公司董事会

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开程序符合《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。

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 5 月 9 日上午 8 点 30 分。

2021 年 5 月 9 日上午 8 点 30 分

（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	872680	辽宁中科	2021 年 5 月 7 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. 本公司聘请的辽宁卓政律师事务所两名律师。

（七）会议地点

本溪经济技术开发区生物医药产业园香槐路 89 号。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2020 年年度报告及其摘要》议案

内容详见公司于 2021 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统公司网站发布的《辽宁中科生物工程股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号 2021-001）、《辽宁中科生物工程股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号 2021-002）。

（二）审议《2020 年公司董事会工作报告》议案

由董事长石元亮代表董事会向股东大会汇报董事会 2020 年工作情况。

（三）审议《2020 年公司监事会工作报告》议案

由监事会主席何军彦代表监事会向股东大会汇报监事会 2020 年工作情况。

（四）审议《公司 2020 年利润分配》议案

为了进一步开拓市场和支持公司发展，公司 2020 年度不进行利润分配。

（五）审议《关于公司 2020 年财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

（六）审议《关于公司 2021 年财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。

（七）审议《关于续聘会计师事务所》议案

公司将在 2021 年度继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为财务审计机构。

（八）审议《关于预计公司 2021 年日常性关联交易》议案

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网上发布的《关于预计辽宁中科生物工程股份有限公司 2021 年日常性关联交易》的公告（公告编号：2021-003）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；

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.自然人股东本人出席本次会议的，凭本人身份证、持股凭证办理登记；
- 2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，凭代理人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证办理登记；
- 3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记；
- 4.由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记；
- 5.股东可以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 5 月 9 日上午 8 点-8 点 30 分

（三）登记地点：本溪经济技术开发区生物医药产业园香槐路 89 号，辽宁中科生物工程股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式： 联系人：聂宏光，电话：024-45627677

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件目录

辽宁中科生物工程股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。

辽宁中科生物工程股份有限公司董事会

2021 年 4 月 19 日