

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 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

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。

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 14 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. 本公司聘请的广东伯方律师事务所赵学丰和湛朝略律师。

（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〈公司 2020 年年度报告及摘要〉的议案》

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了金银卡（广州）生物科技股份有限公司 2020 年年度报告及报告摘要。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《金银卡（广州）生物科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-016）及《金银卡（广州）生物科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-017）。

（二）审议《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》

根据《公司章程》和相关法律法规的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2020 年度的工作报告。

（三）审议《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》

根据《公司章程》和相关法律法规的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

（四）审议《关于〈2021 年度财务预算报告〉的议案》

根据 2020 年实际经营情况，结合 2021 年市场情况和公司经营目标，对公司 2021 年年初制定的 2021 年度财务预算予以汇报。

（五）审议《关于〈2020 年度利润分配方案〉的议案》

鉴于公司经营状况及发展需要，本年度暂不进行利润分配。

（六）审议《关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》

拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2021 年度的审计机构，期限一年。

具体内容详见公司于 2021 年 4 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）披露的《金银卡（广州）生物科技股份有限公司关于续聘 2021 年度财务审计机构的公告》（公告编号：2021-018）。

（七）审议《关于〈金银卡（广州）生物科技股份有限公司 2020 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》

具体内容详见公司于2021年4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）披露的《金银卡（广州）生物科技股份有限公司关于2020年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号 2020-019）。

（八）审议《关于〈关于2020年度监事会工作报告的〉的议案》

根据《公司章程》和相关法律法规的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2020年度的工作报告

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5月14号早上9:00-10:00

（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
- (二) 联系人：蒋琰；
- (三) 联系电话：020-32225289；
- (四) 传真：020-32225105；
- (五) 邮箱：jy223359515@163.com；
- (六) 联系地址：广州经济技术开发区永和区永盛路 25 号。

- (七) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
- (八) 临时提案：
需提出临时提案的请于会议召开十日前提交。

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六次会议决议》

金银卡（广州）生物科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 21 日