

证券代码：834118

证券简称：爱尔发

主办券商：东北证券

云南爱尔发生物技术股份有限公司
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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及其他相关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 24 日 9:00 至 12:00。

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	834118	爱尔发	2021年5月18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. 本公司聘请的北京德恒律师事务所见证律师。

（七）会议地点

云南爱尔发生物技术股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号 2021-004）

（二）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《第二届监事会第七次会议决议公告》（公告编号 2021-005）

（三）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号 2021-004）及《第二届监事会第七次会议决议公告》（公告编号 2021-005）

(四) 审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号 2021-004）及《第二届监事会第七次会议决议公告》（公告编号 2021-005）

(五) 审议《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号 2021-004）、《第二届监事会第七次会议决议公告》（公告编号 2021-005）及《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2021-009）

(六) 审议《关于公司 2020 年度报告及年报摘要的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号 2021-004）、《2020 年年度报告》（公告编号 2021-007）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号 2021-006）

(七) 审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号 2021-004）及《第二届监事会第七次会议决议公告》（公告编号 2021-005）

(八) 审议《关于提名张勇担任公司第三届董事会董事的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号 2021-004）和《董事会、监事会换届公告》（公告编号 2021-011）。

(九) 审议《关于提名李长青担任公司第三届董事会董事的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号 2021-004）和《董事会、监事会换届公告》（公告编号 2021-011）。

（十）审议《关于提名黄文高担任公司第三届董事会董事的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号 2021-004）和《董事会、监事会换届公告》（公告编号 2021-011）。

（十一）审议《关于提名张洋担任公司第三届董事会董事的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号 2021-004）和《董事会、监事会换届公告》（公告编号 2021-011）。

（十二）审议《关于提名廖立昌担任公司第三届董事会董事的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号 2021-004）和《董事会、监事会换届公告》（公告编号 2021-011）。

（十三）审议《关于公司申请金融机构抵押贷款的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号 2021-004）。

（十四）审议《关于续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号 2021-004）。

(十五) 审议《关于提名符风雷担任公司第三届监事会监事的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《第二届监事会第七次会议决议公告》（公告编号 2021-005）和《董事会、监事会换届公告》（公告编号 2021-011）

(十六) 审议《关于提名杨秋林担任公司第三届监事会监事的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《第二届监事会第七次会议决议公告》（公告编号 2021-005）和《董事会、监事会换届公告》（公告编号 2021-011）

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（五）；

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。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

4、办理登记手续，可用信函或传真的方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021年5月23日9：00至17：00

（三）登记地点：云南爱尔发生物技术股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：廖立昌，电话：15987871298，传真：0878-6168626

(二) 会议费用：参会人员费用自理

五、备查文件目录

1. 《云南爱尔发生物技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；
2. 《云南爱尔发生物技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

云南爱尔发生物技术股份有限公司董事会

2021年4月23日