

证券代码：832335

证券简称：科立森

主办券商：中泰证券

山东科立森生物股份有限公司 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程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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 5 月 24 日 10:00-12:00。

（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	832335	科立森	2021年5月20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、公司聘请的见证律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》

《2020年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》

《2020年度监事会工作报告》

（三）审议《关于<2020年度财务决算报告>的议案》

《2020年度财务决算报告》

（四）审议《关于<2021年度财务预算报告>的议案》

《2021年度财务预算报告》

（五）审议《关于<2020年年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2020年年度报告及年度报告摘要》

（六）审议《关于<2020 年度利润分配方案>的议案》

根据公司经营及市场现状，为支持公司发展，公司拟定 2020 年不进行利润分配。

（七）审议《关于<续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构>的议案》

公司拟聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于<选举王春河先生为董事会董事>的议案》

鉴于公司原董事刘仲川先生因个人原因辞去公司第三届董事会董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，按照董事的任职资格，公司董事会提名王春河先生为董事会董事，任期自股东大会审议之日起至公司第三届董事会届满之日止。

王春河先生不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

（九）审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

为了提高公司的资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加投资收益，为股东谋求更多收益，公司拟利用闲置募集资金购买 365 天以内的低风险银行理财产品，拟投资额度最高不超过人民币 1,380 万元（含 1,380 万元），资金可以滚动投资，自董事会审议通过之日起一年内有效。投资取得的收益可再投资于购买同类理财产品。

（十）审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为了提高公司的资金使用效率，合理利用闲置资金，增加投资收益，为股东谋求更多收益，公司拟利用闲置自有资金购买 365 天以内的低风险理财产品，拟投资额度最高不超过人民币 1000 万元（含 1000 万元），资金可以滚动投资，

自董事会审议通过之日起一年内有效。投资取得的收益可再投资于购买同类理财产品。

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有以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证；（2）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）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；（3）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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。股东可以现场、信函及传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年5月24日上午9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐娜 联系电话：0539 7109269

（二）会议费用：出席本次会议股东的所有费用自理。

五、备查文件目录

《山东科立森生物股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《山东科立森生物股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

山东科立森生物股份有限公司董事会

2021年4月27日