

证券代码：836907 证券简称：赛诺生物 主办券商：申万宏源承销保荐

## 湖南赛诺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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

##### （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 20 日 15:00-17:00。

##### （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	836907	赛诺生物	2021 年 5 月 17 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. 本公司聘请的湖南启元律师事务所李荣、彭星星律师。

(七) 会议地点

长沙市岳麓区麓云路 18 号固特邦创业基地 6 楼公司会议室

**二、会议审议事项**

(一) 审议《2020 年度董事会工作报告》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2020 年董事会工作情况。

(二) 审议《2020 年年度报告及摘要》

详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》。

(三) 审议《2020 年财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2020 年度财务决算报告》。

(四) 审议《2021 年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2021 年度财务预算报告》。

(五) 审议《2020 年度利润分配方案》

为公司长远发展考虑，公司 2020 年度拟不进行权益分派。

(六) 审议《关于公司未弥补的亏损达到实收资本总额的三分之一的议案》

详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》。

(七) 审议《续聘会计师事务所》

经全体董事一致同意，续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

(八) 审议《2020 年度监事会工作报告》

公司监事会编制《2020 年度监事会工作报告》，总结 2020 年度监事会工作情况。

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）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

（二）登记时间：2021年5月20日9:00-14:30

（三）登记地点：长沙市岳麓区麓云路18号固特邦创业基地6楼公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：长沙市岳麓区麓云路18号固特邦创业基地6楼；联系电话：0731-82292990 传真：0731-82292990 联系人：李德军 电子邮箱：hnxeno@163.com

（二）会议费用：与会股东费用自理

### 五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认并加盖公章的《湖南赛诺生物科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

（二）经与会全体监事签字确认的《湖南赛诺生物科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

湖南赛诺生物科技股份有限公司董事会

2021年4月28日