证券代码：834258　　证券简称：天纵生物　　主办券商：南京证券

南京天纵易康生物科技股份有限公司

关于召开2021年第二次临时股东大会通知公告

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2021年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《南京天纵易康生物科技股份有限公司章程》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。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2021年7月1日上午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	834258	天纵生物	2021 年 6 月 25 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。

（七）会议地点

南京市江北新区星座路 88 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将于 2021 年 6 月 14 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会及相关股东推荐，同意提名徐林、金玉、田辉、孙烜、檀庆荣为公司第三届董事会董事候选人。自股东大会审议通过之日起履职，任期三年。在股东大会审议通过前，公司第二届董事会按规定继续履职。

具体内容详见 2021 年 6 月 16 日公司在全国股转系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2021-015）。

（二）审议《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期将于 2021 年 6 月 14 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司监事会及相关股东推荐，同意提名蔡寿广、曲佳为公司第三届监事会监事候选人，与职工代表选举的职工监事共同组成公司第三届监事会。自股东大会审议通过之日起履职，任期三年。在股东大会审议通过前，公司第二届监事会按规定继续履职。

具体内容详见 2021 年 6 月 16 日公司在全国股转系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《第二届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-016）。

（三）审议《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见2021年6月16日公司在全国股转系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-018）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权书、股东账户卡、出席人身份证方能办理登记手续。

（二）登记时间：2021年7月1日上午9:00-10:00

（三）登记地点：南京市江北新区星座路88号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：南京市江北新区星座路88号；联系电话：025-66611501；传真：025-66611501；邮编：210032；联系人：蒋圆

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

《南京天纵易康生物科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

南京天纵易康生物科技股份有限公司董事会

2021 年 6 月 16 日