

证券代码：873592

证券简称：泰興生物

主办券商：山西证券

山西泰興生物材料股份有限公司

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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第一届董事会第七次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开和议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

（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 7 月 9 日上午 10 点。

（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	873592	泰興生物	2021 年 7 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. 本公司聘请的山西新晋界律师事务所呼浩特律师。

（七）会议地点

太原市尖草坪区不锈钢产业园区 A 区孵化器 3 层会议。

二、会议审议事项

（一）审议《山西泰興生物材料股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》

议案内容：《山西泰興生物材料股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。

（二）审议《山西泰興生物材料股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》

议案内容：《山西泰興生物材料股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于山西泰興生物材料股份有限公司 2020 年度审计报告》

议案内容：《关于山西泰興生物材料股份有限公司 2020 年度审计报告》

（四）审议《关于山西泰興生物材料股份有限公司 2020 年度财务决算报告》

议案内容：《关于山西泰興生物材料股份有限公司 2020 年度财务决算报告》

（五）审议《关于山西泰興生物材料股份有限公司 2021 年度财务预算报告》

议案内容：《关于山西泰興生物材料股份有限公司 2021 年度财务预算报告》

（六）审议《关于山西泰興生物材料股份有限公司 2020 年度利润分配方案》

议案内容：《关于山西泰興生物材料股份有限公司 2020 年度利润分配方案》

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东单位最新营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证明书、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东单位最新营业执照复印件。

（二）登记时间：2021 年 7 月 8 日

（三）登记地点：太原市尖草坪区中北高新开发区 A 区孵化器会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：太原市钢园路 73 号不锈钢产业园区 A 区孵化器 3 层 314 室

联系人：彭红

联系电话：0351-3973732

（二）会议费用： 参会人员所有费用自理。

五、备查文件目录

《山西泰興生物材料股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

《山西泰興生物材料股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

山西泰興生物材料股份有限公司董事会

2021年6月16日