

证券代码：838633

证券简称：伦嘉科技

主办券商：首创证券

太原伦嘉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

本次股东大会的召集、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 7 月 12 日上午 10 时 00 分。

（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	838633	伦嘉科技	2021年7月7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

太原伦嘉生物科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名袁长海先生为公司董事的议案》

提名袁长海先生为公司董事

（二）审议《关于提名聂如凤女士为公司监事的议案》

提名聂如凤女士为公司监事

（三）审议《关于变更募集资金使用用途的议案》

详见 2021 年 6 月 25 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2021-055）。

（四）审议《关于变更公司注册地址暨修订公司章程的议案》

因山西综改区行政区划调整的有关规定，公司所处行政区域名称变更，原注册地址“太原高新区产业路 48 号新岛科技园 A 座 401 室”变更为“山西综改示

范区太原学府园区产业路 48 号新岛科技园 A 座 401 室。”

拟对原《公司章程》部分章节条款做出相应修改。

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以下文件办理登记：(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡。由代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、股东账户卡、委托人亲笔签署的《授权委托书》和代理人身份证；(2) 非自然人股东由法定代表人本人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。非自然人股东委托非法定代表人本人出席本次会议的，出席者应出示本人身份证及《授权委托书》，以及加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2021 年 7 月 12 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：栗刚；联系地址：山西综改示范区太原学府园区产业路 48 号新岛科技园 A 座 401 室；电话号码：0351-7031221；传真号码：0351-7036528；邮政编码：030006

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《太原伦嘉生物科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《太原伦嘉生物科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

太原伦嘉生物科技股份有限公司董事会

2021年6月25日