

证券代码：838727

证券简称：西倍健

主办券商：方正承销保荐

深圳市西倍健生物工程股份有限公司
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

公司董事会保证本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 7 月 20 日 10：00。

（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	838727	西倍健	2021年7月9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. 本公司聘请的广东商达律师事务所两名律师。

（七）会议地点

深圳市宝安区新安街道 67 区中粮创智厂区 2 栋 203 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》议案

深圳市西倍健生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度董事会工作报告的主要内容包括 2020 年度董事会工作情况和 2021 年度董事会工作思路。

（二）审议《2020 年年度财务决算报告》议案

公司 2020 年度财务决算报告的主要内容包括财务状况分析、经营成果及现金流量情况分析。

（三）审议《2021 年度财务预算报告》议案

公司董事会在总结 2020 年经营情况和分析 2020 年经营形势的基础上，结合公司 2020 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定公司 2021 年度财务预算计划。

（四）审议《2020 年年度报告及摘要》议案

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定编制了2020年年度报告及摘要，具体内容详见公司2021年6月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2020年年度报告》（公告编号：2021-022）及《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-023）。

（五）审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定，公司董事会就公司续存至2020年募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，并编制了专项报告。具体内容详见公司2021年6月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于2020年年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》（公告编号：2021-020）。

（六）审议《关于公司2020年年度权益分派方案》议案

基于公司发展需要，公司2020年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

（七）审议《2020年度监事会工作报告》议案

公司2020年度监事会工作报告的主要内容包括2020年度监事会工作情况和2021年度监事会工作思路。

（八）审议《董事会关于公司2020年度财务报告被出具非标准意见审计报告的专项说明》议案

深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）作为公司2020年度财务报告的审计机构，对公司2020年度财务报表进行审计，并出具了带有与持续经营相关的重大不确定性事项段的保留意见的审计报告。根据相关规定，公司董事会出具了相关说明，具体内容详见公司同日披露的《董事会关于深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）出具带有与持续经营相关的重大不确定性事项段的保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2021-017）。

（九）审议《监事会关于公司 2020 年度财务报告被出具非标准意见审计报告的专项说明》议案

深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）作为公司 2020 年度财务报告的审计机构，对公司 2020 年度财务报表进行审计，并出具了带有与持续经营相关的重大不确定性事项段的保留意见的审计报告。根据相关规定，公司监事会出具了相关说明，具体内容详见公司同日披露的《监事会关于深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）出具带有与持续经营相关的重大不确定性事项段的保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2021-018）。

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；由自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持自然人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持本人身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

3、其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持本人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书；

4、办理登记手续，可用信函、上门方式登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2021 年 7 月 20 日上午 9:00-10:00

(三) 登记地点：深圳市宝安区新安街道 67 区中粮创智厂区 2 栋 203 公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王庆；地址：深圳市宝安区新安街道 67 区中粮创智厂区 2 栋 203；邮政编码：518001；办公电话：0755-33192162；邮箱地址：3274096041@qq.com

(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

《深圳市西倍健生物工程股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

《深圳市西倍健生物工程股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

深圳市西倍健生物工程股份有限公司董事会

2021 年 6 月 30 日