

证券代码：832791

证券简称：普思生物

主办券商：首创证券

成都普思生物科技股份有限公司 关于召开 2021 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次临时股东大会的召集和召开符合《公司法》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 8 月 20 日 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，包含优先股股东，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	832791	普思生物	2021年8月 13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

成都普思生物科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《成都普思生物科技股份有限公司关联借款续期的议案》

详见2021年8月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告：《成都普思生物科技股份有限公司关联借款续期的公告》（公告编号：2021-034）。

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，

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（一）；

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. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股份账户卡；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。

2. 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、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2021年8月20日09:30-10:00

（三）登记地点：成都普思生物科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：四川省成都市武侯区武科西二路8号

联系人：张玉梅 电话：028-85370565-707

（二）会议费用：与会人员住宿及交通自理。

五、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《成都普思生物科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

成都普思生物科技股份有限公司

董事会

2021年8月5日