

证券代码：839815

证券简称：双承生物

主办券商：粤开证券

承德双承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。

公司董事会提请召开本次会议。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《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。

本次会议在河北省承德市承德县头沟镇承德双承生物科技股份有限公司会议室召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 8 月 30 日上午 10 时。

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。出席会议的非自然人股东，如法定代表人或执行

事务合伙人授权其他人出席，应填写授权委托书。

（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	839815	双承生物	2021年8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

本次会议在河北省承德市承德县头沟镇承德双承生物科技股份有限公司会议室召开。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<补充审议公司对外投资设立参股公司>议案》

根据公司战略发展及经营需要，2021年7月29日公司与张明、刘文科，在河北省承德市承德县成立承德双承健康产业有限公司，注册地河北省承德市承德县下板城镇文体活动三馆两中心A座公寓楼A单元10层13号商业，注册资本2000万元，其中本公司出资380万元，占注册资本的19%，刘文科出资600万元，占注册资本的30%，张明出资1020万元，占注册资本的51%。

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的《承德双承生物科技股份有限公司对外投资暨关联交易的公告（补发）》（公告编号：2021-024）。

（二）审议《关于<选举李岩为公司董事>议案》

选举李岩女士为公司董事，任职期限自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)的《承德双承生物科技股份有限公司董事任命公告》(公告编号：2021-026)。

(三) 审议《关于<选举段士娟为公司董事>》

选举段士娟女士为公司董事，任职期限自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)的《承德双承生物科技股份有限公司董事任命公告》(公告编号：2021-026)。

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 1；

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、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2021 年 8 月 30 日上午 9 时

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：金宝生，联系地址：河北省承德市承德县头沟镇双庙村，邮政编码：067404，联系电话：18233816130，传真：0314-3048099。

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《承德双承生物科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

承德双承生物科技股份有限公司董事会

2021年8月13日