

证券代码：835678 证券简称：三盛鑫主办券商：渤海证券

## 南通三盛鑫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

本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### （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 9 月 24 日 09 时 00 分-11 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	835678	三盛鑫	2021年9月17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

南通市海安县城东镇葛家桥 8 组公司会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期于 2021 年 9 月 7 日届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会提名陈学柱、林明、华增钗、林秋龙、鄢清武为公司第三届董事会的董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。上述五位候选董事均符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求,未被列入失信联合惩戒对象。

### (二) 审议《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》

公司第二届监事会任期于 2021 年 9 月 7 日届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,监事会提名陈福铭、林忠为公司第三届监事会的非职工代表监事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算,并与职工代表大会选举产生的职工代表监事陈国富共同组成公司第三届监事会。上述两位候选监事均符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求,未被列入失信联合惩戒对象。

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

#### （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出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡；4) 法人股东委托非法人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。办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2021年9月17日08:00-09:00

（三）登记地点：南通市海安县城东镇葛家桥8组公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：林明 电话：13901808387 传真：0513-88770688 邮编：226600 地址：南通市海安县城东镇葛家桥8组公司会议室

（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通费用和餐费自理。

### 五、备查文件目录

- 1、《南通三盛鑫生物科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
- 2、《南通三盛鑫生物科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

南通三盛鑫生物科技股份有限公司董事会

2021年9月9日