

证券代码：430323

证券简称：ST 天阶

主办券商：中泰证券

北京世贸天阶生物科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为监事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 11 月 4 日 10:00。

2、网络投票起止时间：2021 年 11 月 3 日 15:00—2021 年 11 月 4 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结

算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(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	430323	ST天阶	2021年10月28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. 本公司聘请的国风律师事务所罗聪、王丽律师。

(七) 会议地点

北京朝阳区光华路9号世贸天阶A座5层会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《提议免去雷文英女士第二届董事会董事职务》

提议免去雷文英女士第二届董事会董事职务。

(二) 审议《增补谭礼鏞先生为北京世贸天阶生物科技股份有限公司第二届董事会董事》

提名谭礼鏞先生担任公司第二届董事会董事，任期自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

附股东张慧君提交的谭礼鏞先生简历：

谭礼鏞先生，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任江西赣州市章贡区人民政府秘书、副科级秘书；江西赣州市人民政府办公厅处长；广东粤财资产管理有限公司综合管理部、人力资源部副总经理；广东省融资再担保有限公司综合管理部、业务一部主要负责人；广东粤财投资控股有限公司风险控制委员会委员、办公室主任；2016 年 2 月起历任上海莱士血液制品股份有限公司总经理助理、上海莱士慈善基金会（组织）理事长、副总经理；2018 年 7 月起任凯利易方资本管理有限公司执行总裁；2021 年 2 月至今任广东钧臻投资有限公司总经理。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）、（二）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）；

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；2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）；3、由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或

其代表)身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件); 4、由非法定代表人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)。5、登记方式:可用信函、传真或现场方式进行登记,但不受理电话登记。

(二) 登记时间: 2021 年 11 月 1 日 9:00-17:00

(三) 登记地点: 北京市朝阳区光华路甲 9 号世贸天阶 A 座 5 层会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 电话: 010-65871197 联系人: 程焰

(二) 会议费用: 与会股东费用自理

五、备查文件目录

《关于天阶生物股东向第二届监事会提请召开 2021 年第一次临时股东大会的申请》

《北京世贸天阶生物科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》

北京世贸天阶生物科技股份有限公司其他召集人

2021 年 9 月 13 日