

证券代码：835380

证券简称：延华生物

主办券商：开源证券

上海延华生物科技股份有限公司 关于召开 2021 年第五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 年第五次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次临时股东大会的议案已经第二届董事会第十三次会议审议通过。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》及《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。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 10 月 8 日上午 9：30-10：30

（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，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	835380	延华生物	2021年9月30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

上海市顺平路 878 弄 3 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司使用闲置资金购买股票、债券、基金、股权等投资的议案》

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，公司将使用自有闲置资金做中长期价值投资，包括购买股票、债券、基金、股权等投资产品。资金使用额度不超过人民币 3000 万元（含），在上述额度内，资金可以滚动使用，在任意时点持有未到期的上述总额不超过人民币 3000 万元。任一时点获得的累计净收益可进行再投资，再投资的金额不包括上述额度内。

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、请参会人员于 2021 年 10 月 8 日上午 09:30 前往会议室签到。

2、自然人股东出席会议，应出示本人身份证原件；委托代理人出席会议应出示代理人身份证原件、委托人身份证原件或复印件、委托人股东的授权委托书。

3、法人股东出席会议，应出示企业法人营业执照复印件（加盖公章）、出示出席人身份证原件、有法定代表人签章或加盖公章的授权委托书。

（二）登记时间：2021 年 10 月 8 日上午 9：00-9:30

（三）登记地点：上海市顺平路 878 号 3 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：上海市顺平路 878 号 3 楼会议室

（二）会议费用：本次会议费用自理

五、备查文件目录

《第二届董事会第十三次会议决议》

上海延华生物科技股份有限公司

董事会

2021年9月16日