

证券代码：872680

证券简称：辽宁中科

主办券商：万联证券

辽宁中科生物工程股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

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董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开程序符合《公司法》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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 10 月 11 日上午 8 点 30 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	872680	辽宁中科	2021年10月8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

本溪市经济技术开发区生物医药产业园香槐路 89 号。

二、会议审议事项

(一) 审议《公司营业执照经营范围变更及修订公司章程》的议案

议案内容详见公司于 2021 年 9 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网上发布的《关于拟修订〈公司章程〉的公告(公告编号:2021-014)》。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);

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

法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证进行登记;代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。自然人股东持身份证进行登记,自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。

(二) 登记时间：2021 年 10 月 11 日上午 8 点

(三) 登记地点：辽宁中科生物工程股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：聂宏光，联系电话：024-45627677

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿费、交通费自理。

五、备查文件目录

辽宁中科生物工程股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。

辽宁中科生物工程股份有限公司董事会

2021 年 9 月 24 日