

证券代码：833098

证券简称：新龙生物

主办券商：国海证券

江西新龙生物科技股份有限公司

关于召开 2021 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 11 月 10 日 10:00。

（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	833098	新龙生物	2021年11月8日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

（七）会议地点

江西新龙生物科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于补选陈亮先生为公司董事的议案》

公司董事罗筱萍先生于2021年10月21日向本公司董事会递交《辞职报告》，因个人原因辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟补选陈亮先生为公司第三届董事会董事。任期自股东大会通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

陈亮，男，1980年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学，应用经济学硕士学位。自2019年11月至今，担任光明福瑞投资管理（上海）有限公司副总经理。2000年7月至2002年2月，中国建设银行计划财务处科员；2002年2月至2006年8月华龙证券有限责任公司投行部业务董事；2009年7月至2011年3月爱建证券有限责任公司投行部业务董事；2011年3月至2016年6月海通创新资本管理有限公司副总裁；2016年6月至2019年7月历任上海华信资本投资有限公司、华信睿辉资产管理有限公司、新丝路投资、上海国芷投资董事总经理；2019年7月至2019年11月，上海惠润雅淳投资有限公司董事总经理。

陈亮先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不

存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

（二）审议《关于公司拟与国海证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

公司自聘请国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）担任公司持续督导主办券商以来，国海证券遵循勤勉尽责的原则，对公司的信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及合同履行了持续督导义务。

根据公司战略发展需要，经与国海证券充分沟通与友好协商，公司拟与国海证券解除持续督导协议，并签署附生效条件的终止协议。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，国海证券将不再担任公司主办券商。公司对国海证券一直以来的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢。

（三）审议《关于公司与国海证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

因公司战略发展需要，经与国海证券股份有限公司充分、友好协商，双方已就解除持续督导相关事项达成一致意见，双方一致同意解除督导协议，并由承接主办券商南京证券股份有限公司为公司提供持续督导服务。根据全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，公司编制了《江西新龙生物科技股份有限公司与国海证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》并拟向全国中小企业股份转让系统提交。

（四）审议《关于公司拟与承接主办券商南京证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司经与南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”）充分沟通和友好协商后，南京证券拟承接公司主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。现公司就持续督导相关事宜与南京证券达成一致，并拟签署附生效条件的持续督导协议。

（五）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更

相关事宜的议案》

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权办理与更换持续督导主办券商相关的一切事宜，包括但不限于：向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请与备案材料，持续督导主办券商变更需要办理的其他事宜。

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1、自然人股东持本人身份证及股东账户卡；2、委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本（复印件）以及股东账户卡；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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本（复印件）以及股东账户卡。股东可以以信函、传真、上门等方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年11月9日8：30-17：00

（三）登记地点：江西新龙生物科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系人：易莉 2、联系电话：0795-3240558 3、传真号码：0795-3669598 4、联系地址：江西省宜春市袁州区医药工业园 5、邮政编码：336000

(二) 会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《江西新龙生物科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

江西新龙生物科技股份有限公司董事会

2021年10月25日