

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 2022 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 2022 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

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

无

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 9 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	2022年3月3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《关于选举陈祥明先生为公司董事候选人的议案》

公司原董事林明辞去公司董事职务，现董事会提名陈祥明先生担任公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。经核查，陈祥明先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。详见 2022 年 2 月 23 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《南通三盛鑫生物科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-004）。

### （二）审议《关于选举陈铭先生为公司董事候选人的议案》

公司原董事林秋龙辞去公司董事职务，现董事会提名陈铭先生担任公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。经核查，陈铭先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。详见 2022 年 2 月 23 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《南通三盛鑫生物科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-004）。

(三) 审议《关于选举张丽平女士为公司董事候选人的议案》

公司原董事鄢清武辞去公司董事职务，现董事会提名张丽平女士担任公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。经核查，张丽平女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。详见 2022 年 2 月 23 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南通三盛鑫生物科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-004）。

(四) 审议《关于选举林雄先生为公司董事候选人的议案》

公司原董事华增钗辞去公司董事职务，现董事会提名林雄先生担任公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。经核查，林雄先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。详见 2022 年 2 月 23 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南通三盛鑫生物科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-004）。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1) 自然人股东持本人身份证、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)

法人股东委托非法定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：2022年3月9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：陶李蓓 电话：15951428926 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

《南通三盛鑫生物科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

南通三盛鑫生物科技股份有限公司董事会

2022年2月23日