



证券代码：871020

证券简称：横竖生物

主办券商：天风证券

## 四川横竖生物科技股份有限公司 关于召开 2022 年第二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 年第二次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

四川横竖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 2 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

#### （三）会议召开的合法性、合规性

此次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》以及《四川横竖生物科技股份有限公司章程》等规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

—

#### （五）会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2022 年 3 月 19 日 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，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  | 871020 | 横竖生物 | 2022 年 3 月 15 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

四川横竖生物科技股份有限公司三楼会议室

### 二、会议审议事项

#### （一）审议《关于董事辞职的议案》

详细内容请见公司于在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于董事、董事长、副董事长任免公告》（公告编号：2022-010）。

#### （二）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

详细内容请见公司于在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-011）。

### （三）审议《关于授权董事会办理工商登记事项的议案》

因公司拟变更《公司章程》的相关条款，特授权董事会在《公司章程》经股东大会审议通过后办理《公司章程》和法定代表人变更的工商登记等相关事项。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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

自然人股东出席本次会议的持本人身份证；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和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表出席本次会议的，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。

### （二）登记时间：2022年3月19日10:20



（三）登记地点：四川横竖生物科技股份有限公司三楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：横竖生物董事会秘书王洪润

联系地址：宜宾市叙州区柏溪街道新联村滩桥组 1 幢 1 层

联系电话：0831-6479888 邮编：644601

（二）会议费用：与会股东交通及食宿自理。

#### 五、备查文件目录

《四川横竖生物科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

四川横竖生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 4 日