

证券代码：839347

证券简称：泰缘生物

主办券商：财达证券

上海泰缘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。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的通知于 3 月 10 日以电话方式通知各股东，程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

(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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 25 日上午 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	839347	泰缘生物	2022年3月21 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

上海泰缘生物科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟变更会计师事务所》议案

原会计师事务所名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）

原会计师事务所已提供审计服务年限：0年

公司更换会计师事务所的原因：

因疫情影响，北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）业务人员未能按期来公司进行现场审计工作，根据公司经营发展需要，便于进一步推进公司的审计工作，经综合评估，公司终止北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年年度财务审计机构，公司拟聘任苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年年度的审计机构，负责公司财务报告审计工作。公司就更换会计师事务所事宜已与北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得其理解和支持。

(二) 审议《关于拟与财达证券股份有限公司签订终止持续督导协议的议案》

为满足公司发展需要，经与财达证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟解除已签署的《持续督导协议书》，就终止上述协议相关事项达成一致意见，并拟就此事项签署持续督导终止协议，该协议自全国中小企业股份转

让系统有限 责任公司出具无异议函之日起正式生效。

(三) 审议《关于拟与东吴证券股份有限公司签订持续督导协议的议案》

为满足公司发展需要，公司拟与东吴证券股份有限公司签署《持续督导协议书》，由东吴证券股份有限公司承接公司的持续督导工作。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。

(四) 审议《上海泰缘生物科技股份有限公司关于与财达证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》，公司就变更持续督导主办券商事项拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《上海泰缘生物科技股份有限公司关于与财达证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

(五) 审议《提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事项的议案》

为了提高更换持续督导主办券商办理效率，提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜。授权期限自股东大会审议通过本项授权决议之日起至持续督导主办券商变更办理完毕之日止。

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) 个人股东持本人身份证件、股东账户卡和持股凭证；

- (2) 代理人代表个人股东出席本次会议的，应出席委托人身份证件（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证件；
- (3) 法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件，加盖法人单位印章营业执照复印件、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，应出示本人身份证件，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；
- (5) 股东可以信函、传真及上门登记，公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2022年3月25日 上午9:00-9:30

(三) 登记地点：上海泰缘生物科技股份有限公司会议室

四、其他

- (一) 会议联系方式：联系人：钱如红 地址：上海市松江区车墩镇北闵路578、598号 联系电话：021-67801183 联系传真：021-51862758
- (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

《上海泰缘生物科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

上海泰缘生物科技股份有限公司董事会

2022年3月10日