

证券代码：839347

证券简称：泰缘生物

主办券商：东吴证券

上海泰缘生物科技股份有限公司

关于召开 2022 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会由公司董事会提议召集，会议的召开所履行的程序符合《公司法》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 5 月 6 日 10:30-11:30。

（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	839347	泰缘生物	2022年4月29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《关于提请余姜担任公司第三届董事会董事》议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名余姜为第三届董事会候选人，任期三年，自公司 2022 年第三次临时股东大会通过之日起生效。

(二) 审议《关于提请宋海鹏担任公司第三届董事会董事》议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名宋海鹏为第三届董事会候选人，任期三年，自公司 2022 年第三次临时股东大会通过之日起生效。

(三) 审议《关于提请钱如红担任公司第三届董事会董事》议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名钱如红为第三届董事会候选人，任期三年，自公司 2022 年第三次临时股东大会通过之日起生效。

(四) 审议《关于提请张伟担任公司第三届董事会董事》议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名张伟为第三届董事会候选人，任期三年，自公司 2022 年第三次临时股东大会通过之日起生效。

（五）审议《关于提请王红云担任公司第三届董事会董事》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名王红云为第三届董事会候选人，任期三年，自公司 2022 年第三次临时股东大会通过之日起生效。

（六）审议《关于提请史忠民担任公司第三届监事会股东代表监事》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名史忠民为第三届董事会候选人，任期三年，自公司 2022 年第三次临时股东大会通过之日起生效。

（七）审议《关于提请孙绍华担任公司第三届监事会股东代表监事》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名孙绍华为第三届董事会候选人，任期三年，自公司 2022 年第三次临时股东大会通过之日起生效。

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. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2. 自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

3. 股东可以通过信函或传真方式办理登记，公司不受理电话登记。

(二) 登记时间：2022 年 5 月 6 日上午 9:00-10:00

(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：上海松江车墩镇北闵路 598 号 联系电话：021-67801193

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件目录

(1) 《上海泰缘生物科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

(2) 《上海泰缘生物科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

上海泰缘生物科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 19 日