

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》中关于召开临时股东大会的相关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

##### （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 9 月 8 日 9：00-11：00。

##### （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	835678	三盛鑫	2022年9月6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《关于公司未弥补亏损达股本总额的三分之二的议案》

议案内容详见2022年8月24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《关于公司未弥补亏损达股本总额的三分之二的公告》(公告编号:2022-026)。

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; 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 印

章的法人单位营业执照复印件；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。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9月8日8:00-9:00

(三) 登记地点：南通市海安县城东镇葛家桥村8组公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：陶李蓓 电话：13901808387 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五次会议决议》

《南通三盛鑫生物科技股份有限公司第三届监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8月24日