

证券代码：835380

证券简称：延华生物

主办券商：开源证券

上海延华生物科技股份有限公司

关于召开 2022 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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》及《公司章程》的有关规定。

（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 11 月 3 日 9 点 30 分到 10 点 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	835380	延华生物	2022年10月31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

上海市杨浦区顺平路 878 号 3 楼。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届暨选举第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会于 2022 年 5 月 14 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定应进行董事会换届选举，现董事会选举储圆圆女士、孙晓燕女士、李国敬先生继任公司第三届董事会董事，新选举王菁女士、李亮先生为公司第三届董事会董事。为了确保董事会的正常运作，在第三届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

(二) 审议《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会于 2022 年 5 月 14 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定应进行监事会换届选举，现监事会选举王婧雯女士、郑建杰先生继任公司第三届监事会监事。为了确保监事会的正常运作，在第三届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

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、请参会人员于 2022 年 11 月 3 日上午 09:30 前往会议室签到。
- 2、自然人股东出席会议，应出示本人身份证原件；委托代理人出席会议应出示代理人身份证原件、委托人身份证原件或复印件、委托人股东的授权委托书。
- 3、法人股东出席会议，应出示企业法人营业执照复印件（加盖公章）、出示出席人身份证原件、有法定代表人签章或加盖公章的授权委托书。

（二）登记时间：2022 年 11 月 3 日上午 9 点 30 分

（三）登记地点：上海市杨浦区顺平路 878 号 3 楼。

四、其他

（一）会议联系方式：021-39170099

（二）会议费用：本次会议费用自理。

五、备查文件目录

《第二届董事会第十七次会议决议》

《第二届监事会第十一次会议决议》

上海延华生物科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 19 日