

证券代码：871395

证券简称：新金山

主办券商：国盛证券

云浮市新金山生物科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

（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

本次会议通过现场和网络视频的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 25 日 14:00。

（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	871395	新金山	2022年11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

云浮市云城区高峰双坑桥工业区公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会经 2019 年 11 月提名选举产生，履职期限已届满三年，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举。拟提名蔡长龙、王俊岳、林文章、叶满香、龚神佑为公司第三届董事会董事候选人，任期三年。自公司 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会经 2019 年 11 月经提名选举产生，履职期限已届满三年，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举。拟提名刘镛、徐晓为公司第三届股东代表监事，与职工代表监事何柳容共同组成公司第三届监事会，任期三年。自公司 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证
- 3、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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 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、加户卡和持股凭证；
- 5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年11月25日9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：林文章 联系地址：云浮市云城区高峰双坑 桥工业区 联系电话：0766-8750999（13826879793） 传真：0766-8750800

（二）会议费用：由参会股东自理。

五、备查文件目录

《云浮市新金山生物科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《云浮市新金山生物科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

云浮市新金山生物科技股份有限公司董事会

2022年11月10日