

证券代码：833819

证券简称：颖泰生物

主办券商：西南证券

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 关于召开 2020 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 2020 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2020 年 4 月 25 日 14:00
- 2、 网络投票起止时间：2020 年 4 月 24 日—2020 年 4 月 25 日

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

（1）本次股东大会网络投票起止时间为 2020 年 4 月 24 日 15:00 至 2020 年 4 月 25 日 15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

（2）投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（3）同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（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。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833819	颖泰生物	2020年4月20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。
3. 本公司聘请的北京市康达律师事务所律师

(七) 会议地点

北京市昌平区生命园路27号公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的股票发行底价的议案》

公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的股票发行底价确定为人民币4.75元/股。本发行底价仅作为公司本次股票公开发行并在精选层挂牌之发行价格的最低标准，不代表公司对自身价值的判断。具体发行价格由发行人和主承销商在最终发行时综合考虑市场情况协商确定。

(二) 审议《关于修订现行有效〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会对现行有效的《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司章程》、《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司股东大会会议事规则》及《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司董事会议事规则》进行了相应修订。

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，

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，

议案序号为（一）；

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，

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年4月21日

（三）登记地点：北京市昌平区生命园路27号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：刘晓亮

联系地址：北京市昌平区生命园路 27 号

电话：010-82819951

电话：010-82819899

电子邮箱：xiaoliang.liu@nutrichem.cn

（二）会议费用：与会股东费用自理

（三）临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交

（四）本次股东大会决议将作为公司股票公开发行并在精选层挂牌的申报文件。

五、备查文件目录

（一）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

（二）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 10 日