

证券代码：834839

证券简称：之江生物

主办券商：东方花旗

上海之江生物科技股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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

会议召集、召开、议案审议程序等符合《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。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 17 日 9 时 30 分。

预计会期 2 小时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 10 日，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。

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

上海市闵行区新骏环路 588 号 26 幢。

二、会议审议事项

（一）审议《关于更换公司会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-041）。

（二）审议《关于选举徐渭清为公司独立董事的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2019-042）。

（三）审议《关于公司为三优生物医药（上海）有限公司提供借款的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2019-043）。

（四）审议《关于公司变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》

（公告编号：2019-045）。

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；
- 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、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 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，股东账户卡；
- 5) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019年12月16日09时00分至17时00分

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：倪卫琴，电话：021-34680598，传真：021-34635507，
地址：上海市闵行区新骏环路588号26幢

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

（一）上海之江生物科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。

上海之江生物科技股份有限公司

董事会

2019年12月2日