

证券代码：430685

证券简称：新芝生物

主办券商：天风证券

## 宁波新芝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

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 12 月 21 日 10:00

#### （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，包含优先股股东，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	430685	新芝生物	2020年12月17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

新芝生物七楼会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易》

为规范控股子公司运营管理，合理完善公司组织架构，同时满足公司的业务扩展需要，公司拟收购董事、副总经理朱云国所持有的公司控股子公司宁波新芝冻干设备股份有限公司5%的股权。

详见同日披露的《宁波新芝生物科技股份有限公司关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的公告》（公告编号：2020-035）

(二) 审议《董事变动》

原董事、副总经理蔡丽珍女士因工作原因，辞去所任的董事、副总经理职务。为完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》及《证券公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司拟补选钟文明先生为公司第七届董事会董事。

(三) 审议《监事变动》

公司第七届监事会监事成员杨树伟、汪祖康、倪璐敏因工作原因，均辞去监事职务，公司拟选举刘文虎为第七届监事会的非职工代表监事。

(四) 审议《宁波新芝生物科技股份有限公司关于还原控股子公司股权代持事项并追认关联交易》

详见同日披露的《宁波新芝生物科技股份有限公司关于还原控股子公司股权代持事项并追认关联交易》（公告编号：2020-036）

(五) 审议《关于控股子公司股权激励暨关联交易公告》

详见同日披露的《宁波新芝生物科技股份有限公司关于控股子公司股权激励

暨关联交易的公告》（公告编号：2020-042）

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，

上述议案存在关联股东回避表决议案，

议案序号为（一）、（二）、（三）、（四）、（五）；

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股票公开发行并在精选层挂牌的议案，

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

现场登记。

#### （二）登记时间：2020年12月18日

#### （三）登记地点：新芝生物七楼会议室。

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：0574-88350060

#### （二）会议费用：自理。

### 五、备查文件目录

《宁波新芝生物科技股份有限公司第七届董事会第五次会议决议》

《宁波新芝生物科技股份有限公司第七届监事会第五次会议决议》

宁波新芝生物科技股份有限公司

董事会

2020年12月4日

