

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 年第一次临时股东大会通知公告

会议召开基本情况

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）股东大会届次

本次会议为 2020 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

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 4 月 28 日 9 时

（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 4 月 23 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。

一、会议审议事项

（一）审议《关于拟修订〈公司章程〉》议案

为完善公司治理结构，规范公司内控水平，更好的保障公司及全体股东的合法权益，公司根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，拟对《公司章程》部分内容进行修订。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《宁波新芝生物科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-003）。

（二）审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉》议案

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《宁波新芝生物科技股份有限公司股东大会议事规则》进行了修订。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《宁波新芝生物科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-004）。

（三）审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉》议案

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《宁波新芝生物科技股份有限公司董事会议事规则》进行了修订。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《宁波新芝生物科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-005）。

（四）审议《关于修订公司〈监事会议事规则〉》议案

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《宁波新芝生物科技股份有限公司监事会议事规则》进行了修订。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《宁波新芝生物科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-006）。

（五）审议《关于修订公司〈关联交易管理制度〉》议案

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《宁波新芝生物科技股份有限公司关联交易管理制度》进行了修订。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《宁波新芝生物科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-007）

（六）审议《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉》议案

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《宁波新芝生物科技股份有限公司投资者关系管理制度》进行了修订。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《宁波新芝生物科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2020-008）。

（七）审议《关于修订公司〈对外担保制度〉》议案

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《宁波新芝生物科技股份有限公司对外担保制度》进行了修订。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《宁波新芝生物科技股份有限公司对外担保制度》（公告编号：2020-009）。

（八）审议《关于修订公司〈对外投资管理办法〉》议案

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《宁波新芝生物科技股份有限公司对外投资管理办法》进行了修订。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《宁波新芝生物科技股份有限公司对外投资管理办法》（公告编号：2020-011）。

（九）审议《关于制定公司〈利润分配管理制度〉》议案

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《宁波新芝生物科技股份有限公司利润分配管理制度》进行了制定。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《宁波新芝生物科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-012）。

（十）审议《关于制定公司〈承诺管理制度〉》议案

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《宁波新芝生物科技股份有限公司承诺管理制度》进行了制定。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《宁波新芝生物科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-013）。

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。

二、会议登记方法

（一）登记方式

现场。

（二）登记时间：2020年4月27日8时30分

（三）登记地点：新芝生物七楼会议室。

三、其他

（一）会议联系方式：0574-88350060

（二）会议费用：自理。

四、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二次会议决议》

《宁波新芝生物科技股份有限公司第七届监事会第二次会议决议》

《宁波新芝生物科技股份有限公司章程》

宁波新芝生物科技股份有限公司

董事会

2020年4月13日