

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 2019 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《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

现场会议召开时间：2020 年 5 月 19 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,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 5 月 14 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. 本公司聘请的北京炜衡(宁波)律师事务所薛海静、章宇文律师。

(七) 会议地点

新芝生物七楼会议室

会议审议事项

(一) 审议《宁波新芝生物科技股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》议案》
议案

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《宁波新芝生物科技股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号：2020-015) 和《宁波新芝生物科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-016)

(二) 审议《宁波新芝生物科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》议案
《宁波新芝生物科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》

(三) 审议《宁波新芝生物科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》议案
《宁波新芝生物科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》

(四) 审议《宁波新芝生物科技股份有限公司 2019 年度总经理工作报告》议案
《宁波新芝生物科技股份有限公司 2019 年度总经理工作报告》

(五) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》议案

公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2020 年度财务报告的审计机构。

(六) 审议《宁波新芝生物科技股份有限公司 2019 年度利润分配的议案》议案

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《宁波新芝生物科技股份有限公司 2019 年度权益分派预案公告》(公告编号：2020-019)

(七) 审议《宁波新芝生物科技股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》议案

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的《宁波新芝生物科技股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2020-020)。

(八) 审议《宁波新芝生物科技股份有限公司2019年度财务决算及2020年预算报告》议案

《宁波新芝生物科技股份有限公司2019年度财务决算和2020年预算报告》

(九) 审议《宁波新芝生物科技股份有限公司对外投资关于设立控股子公司的公告》议案

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《宁波新芝生物科技股份有限公司对外投资关于设立控股子公司的公告》(公告编号：2020-022)

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

现场登记。

(二) 登记时间：2020年5月18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三次会议决议》

《宁波新芝生物科技股份有限公司第七届监事会第三次会议决议》

宁波新芝生物科技股份有限公司

董事会

2020年4月27日