

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 2020 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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 22 日 9 时 30 分。

（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，不包含优先股股东，不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	834839	之江生物	2020年5月18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

上海市闵行区新骏环路 588 号 26 幢

二、会议审议事项

（一）审议《关于更换独立董事的议案》

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》，公司独立董事徐渭清女士、师以康先生、董建平先生由于不符合独立董事的任职资格，辞去独立董事职务。

经董事会讨论，任命于永生先生为公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。任命李学尧先生为公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本次更换完成后，公司独立董事人数由 3 人变为 2 人。

（二）审议《关于修订〈独立董事议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 7 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《上海之江生物科技股份有限公司独立董事议事规则》（公告编号：2020-030）。

(三) 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2020年5月7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《海之江生物科技股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号：2020-031)。

(四) 审议《关于公司拟与东方证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司发展战略的需要，经与东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）充分沟通与友好协商，双方决定签署附生效条件的解除持续督导协议，并就终止持续督导相关事宜达成一致意见，双方同意解除持续督导关系。公司将就该事项经股东大会审议通过后，与东方投行正式签署附生效条件的解除督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

(五) 审议《关于公司拟与承接主办券商海通证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司发展战略的需要，公司决定拟与承接主办券商海通证券股份有限公司签订《持续督导协议书》，自该协议书生效之日起，由海通证券股份有限公司承接公司的持续督导工作。

(六) 审议《关于公司拟向全国中小企业股份转让系统提交公司与东方证券承销保荐有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》

据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》，挂牌公司应当就更换主办券商事项向全国中小企业股份转让系统出具说明报告。据此，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《上海之江生物科技股份有限公司与东方证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

(七) 审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理更换公司持续督导主办券商相关事宜的议案》

公司拟变更持续督导主办券商为海通证券股份有限公司，特提请股东大会授

权董事会全权办理更换公司持续督导主办券商相关事宜，包括但不限于签署相关协议，向全国中小企业股份转让系统提交相关文件及其他更换持续督导主办券商相关事宜。

（八）审议《关于修改公司章程的议案》

具体内容详见公司于2020年5月7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：2020-032）。

（九）审议《关于取消原〈关于公司变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案〉的议案》

鉴于公司经营发展需要，公司决定拟取消于2019年第二次临时股东大会通过的《关于公司变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》，公司注册地址仍然为上海市张江高科技产业东区瑞庆路528号20幢乙号1层、21幢甲号1层。

（十）审议《关于上海之江生物科技股份有限公司 申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票 并在上海证券交易所科创板上市的议案》

根据公司实际情况及战略规划，公司拟申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在上海证券交易所科创板上市。

（十一）审议《于上海之江生物科技股份有限公司 首次公开发行人民币普通股（A股）股票 关于募集资金运用方案及可行性的议案》

根据公司实际情况，结合公司目前经营范围，公司本次公开发行股票募集的资金扣除发行费用后投资于以下项目：体外诊断试剂生产线升级项、分子诊断工程研发中心建设项目、营销与服务网络升级项目、产品研发项目及补充流动资金。

（十二）审议《关于上海之江生物科技股份有限公司 首次公开发行人民币普通股（A股）股票 并上市前滚存利润分配的议案》

公司本次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市后，公司首次

公开发行股票前的滚存利润由股票发行后的新老股东按其持股比例共同享。

（十三）审议《关于上海之江生物科技股份有限公司进行公开承诺并接受约束的议案》

公司拟承诺：公司将切实履行就首次公开发行股票并在科创板上市所作出的所有公开承诺事项，若公司所作承诺未能履行或确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等公司无法控制的客观原因导致的除外），公司拟采取相应措施。

（十四）审议《关于制定<上海之江生物科技股份有限公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划>的议案》

公司按照法律、法规的有关规定拟订了《上海之江生物科技股份有限公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划》

（十五）审议《关于制订<上海之江生物科技股份有限公司股票上市后三年内稳定公司股价的预案>的议案》

公司按照法律、法规的有关规定制订了《上海之江生物科技股份有限公司股票上市后三年内稳定公司股价的预案》。

（十六）审议《关于上海之江生物科技股份有限公司首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施的议案》

公司制订了《上海之江生物科技股份有限公司首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施》。

（十七）审议《关于聘请公司本次发行上市的中介服务机构的议案》

公司拟聘请海通证券股份有限公司作为本次发行上市的保荐机构（主承销商），上海市锦天城律师事务所作为本次发行上市的法律顾问，聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次发行上市的专项审计机构。

（十八）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市有关事宜的议案》

公司拟首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市，董事会提请股东大会授权办理本次发行上市事宜。

（十九）审议《关于制订〈上海之江生物科技股份有限公司章程〉（草案）的议案》

公司按照法律、法规的有关规定制订了《上海之江生物科技股份有限公司章程》（草案）。

（二十）审议《关于制订〈上海之江生物科技股份有限公司董事会议事规则〉（上市后适用）的议案》

公司按照法律、法规的有关规定制订了《上海之江生物科技股份有限公司董事会议事规则》（上市后适用）。

（二十一）审议《关于制订〈上海之江生物科技股份有限公司股东大会会议事规则〉（上市后适用）的议案》

公司按照法律、法规的有关规定制订了《上海之江生物科技股份有限公司股东大会会议事规则》（上市后适用）。

（二十二）审议《关于制订〈上海之江生物科技股份有限公司信息披露管理制度〉（上市后适用）的议案》

公司按照法律、法规的有关规定制订了《上海之江生物科技股份有限公司信息披露管理制度》（上市后适用）。

（二十三）审议《关于制订〈上海之江生物科技股份有限公司对外担保管理制度〉（上市后适用）的议案》

公司按照法律、法规的有关规定制订了《上海之江生物科技股份有限公司对外担保管理制度》（上市后适用）。

（二十四）审议《关于制订〈上海之江生物科技股份有限公司关联交易管理制度〉（上市后适用）的议案》

公司按照法律、法规的有关规定制订了《上海之江生物科技股份有限公司关联交易管理制度》（上市后适用）。

（二十五）审议《关于制订〈上海之江生物科技股份有限公司投资者关系管理制度〉（上市后适用）的议案》

公司按照法律、法规的有关规定制订了《上海之江生物科技股份有限公司投资者关系管理制度》（上市后适用）。

（二十六）审议《关于制订〈上海之江生物科技股份有限公司募集资金管理制度〉（上市后适用）的议案》

公司按照法律、法规的有关规定制订了《上海之江生物科技股份有限公司募集资金管理制度》（上市后适用）。

（二十七）审议《关于制订〈上海之江生物科技股份有限公司总经理工作细则〉（上市后适用）的议案》

公司按照法律、法规的有关规定制订了《上海之江生物科技股份有限公司总经理工作细则》（上市后适用）。

（二十八）审议《关于制订〈上海之江生物科技股份有限公司董事会秘书工作细则〉（上市后适用）的议案》

公司按照法律、法规的有关规定制订了《上海之江生物科技股份有限公司董事会秘书工作细则》（上市后适用）。

（二十九）审议《关于制订〈上海之江生物科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用资金制度〉（上市后适用）的议案》

公司按照法律、法规的有关规定制订了《上海之江生物科技股份有限公司防

范控股股东及关联方占用资金制度》（上市后适用）。

（三十）审议《关于制定<上海之江生物科技股份有限公司累积投票制实施细则>（上市后适用）的议案》

公司按照法律、法规的有关规定制订了《上海之江生物科技股份有限公司累积投票制实施细则》（上市后适用）。

（三十一）审议《关于制订<中小投资者单独计票管理办法>（上市后适用）的议案》

公司按照法律、法规的有关规定制订了《中小投资者单独计票管理办法》（上市后适用）。

（三十二）审议《关于制订<独立董事议事规则>（上市后适用）的议案》

公司按照法律、法规的有关规定制订了《独立董事议事规则》（上市后适用）。

（三十三）审议《关于制订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>（上市后适用）的议案》

公司按照法律、法规的有关规定制订了《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》（上市后适用）。

（三十四）审议《关于制订<上海之江生物科技股份有限公司监事会议事规则>（上市后适用）的议案》

公司按照法律、法规的有关规定制订了《上海之江生物科技股份有限公司监事会议事规则》（上市后适用）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）、（九）；

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。

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：2020年5月21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十三次会议决议；
- （二）上海之江生物科技股份有限公司第三届监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

2020年5月7日