

证券代码：400077

证券简称：长生 1

主办券商：九州证券

长生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（提供网络投票）

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。

公司于 2020 年 8 月 5 日召开第三届董事会第三十四次会议，决定召开 2020 年第二次临时股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020年8月21日14:00-15:00。

2、网络投票起止时间：2020年8月20日15:00—2020年8月21日15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

本次股东大会仅采用现场投票、网络投票表决方式，未采用其他投票方式。

（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	400077	长生1	2020年8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

连云港世纪缘国际酒店

地址：连云港市海州区海连中路 10 号

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，为确保公司董事会正常运转，董事会同意提名卢鸿权先生为公司非独立董事人选。

卢鸿权先生出生于1979年2月，本科学历，毕业于吉林省教育学院，现从事教学工作。

卢鸿权先生未持有公司股份，与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；

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。

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

1. 由法定代表人代表法人股东出席会议须持有企业法人营业执照复印件加盖公章，出示本人身份证、持股证明。

2. 自然人股东出席本次会议的须持有本人身份证、持股证明。

3. 由代理人代表个人出席本次会议的，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，持股证明和代理人身份证原件。

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签署的授权委托书、单位营业执照复印件、持股证明。

5. 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书、持股凭证等原件，以便验证入场。

6. 会议开始后不再接受股东登记。

（二）登记时间：2020 年 8 月 21 日 13：00-14：00

（三）登记地点：连云港世纪缘国际酒店

四、其他

（一）会议联系方式：0431-80565739

（二）会议费用：交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

《长生生物科技股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议》

附件：授权委托书

长生生物科技股份有限公司董事会

2020 年 8 月 5 日

附件：

授权委托书

长生生物科技股份有限公司：

兹授权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席长生生物科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于选举董事的议案》			

注：

1、如委托人未对投票做明确指示，则视为授权受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填上“√”。

3、本授权委托书有效期到本次股东大会结束时止。

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数量及性质：

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期：