

证券代码：430685

证券简称：新芝生物

主办券商：中信证券

宁波新芝生物科技股份有限公司
**关于召开 2022 年第三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 2022 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

本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（四） 会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司同意股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，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：2022年5月6日10:00-12:00
- 2、 网络投票起止时间：2022年5月5日15:00—2022年5月6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。

（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	430685	新芝生物	2022年4月29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. 律师见证的相关安排

公司聘请的上海市通力律师事务所的两位律师。

(七) 会议地点

新芝生物七楼会议室。

(八) 本次股东大会决议将作为公开发行股票并在北交所上市的申报文件。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告》(公告编号为2022-062)。

(二) 审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项

目及可行性的议案》

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《新芝生物第七届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号为 2022-034）。

（三）审议《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定股价措施的预案的议案》

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定股价措施的预案》（公告编号为 2022-061）。

（四）审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市完成前公司滚存未分配利润处置方案的议案》

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《新芝生物第七届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号为 2022-034）。

（五）审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市填补被摊薄即期回报措施的议案》

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市填补被摊薄即期回报措施的公告》（公告编号为 2022-035）。

（六）审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市相关责任主体承诺事项及约束措施的议案》

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市相关责任主体承诺事项及约束措施的公告》（公告编号为 2022-036）。

（七）审议《关于公司在招股说明书存在虚假陈述或者重大遗漏情形导致回购股份和向投资者赔偿及相关约束措施的议案》

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于公司在招股说明书存在虚假陈述或者重大遗漏情形导致回购股份和向投资者赔偿及相关约束措施的公告》（公告编号为 2022-037）。

（八）审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内股东分红回报规划的议案》

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内股东分红回报规划的公告》（公告编号为 2022-038）。

（九）审议《关于授权董事会全权办理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市有关事宜的议案》

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《新芝生物第七届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号为 2022-034）。

（十）审议《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《新芝生物第七届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号为 2022-034）。

（十一）审议《关于制定北京证券交易所上市后适用的宁波新芝生物科技股份有限公司章程（草案）的议案》

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，现根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规和规范性文件制定了《宁波新芝生物科技股份有限公司章程（草案）》。本版公司章程须在公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市申请经北交所同意并经中国证监会履行注册程序后实施。议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《公司章程（草案）》（公告编号为 2022-039）。

（十二）审议《关于制定北京证券交易所上市后适用的宁波新芝生物科技股份有限公司相关制度的议案》

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《新芝生

物第七届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号为 2022-034）。

（十二）审议《关于制定北京证券交易所上市后适用的宁波新芝生物科技股份有限公司监事会议事规则（草案）》

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《监事会议事规则》（公告编号为 2022-065）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一、十一；

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，议案序号为一至十一；

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；

上述议案存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，议案序号为一。

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。股东可以现场登记或信函、邮件方式进行

登记，公司不受理电话登记。

(二) 登记时间：2022年5月5日上午9:00-17:00

(三) 登记地点：宁波新芝生物科技股份有限公司七楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：曾丽娟；联系电话：0574-88350060；邮箱：dmb@scientz.com；地址：浙江省宁波国家高新技术区木槿路65号。

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

五、风险提示

公司股票公开发行并在北交所上市的风险已于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第七届董事会第十六次会议决议公告》，公告编号2022-034中“三、风险提示”部分详细披露，请投资者注意上述董事会决议公告中的风险提示。

六、备查文件目录

- 一、经与会董事签字确认并加盖公章的《第七届董事会第十六次会议决议》；
- 二、经与会监事签字确认并加盖公章的《第七届监事会第十次会议决议》。

宁波新芝生物科技股份有限公司

董事会

2022年4月20日