

证券代码：837485

证券简称：天谷生物

主办券商：兴业证券

## 上海天谷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

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

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

#### （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 4 月 20 日 14:00。

预计会期 0.5 天。

#### （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	837485	天谷生物	2020年4月15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

公司会议室（上海市浦东新区蔡伦路780号5楼Q座）

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于预计2020年日常性关联交易的议案》

（二）审议《关于确认及授权使用自有资金购买银行理财产品的议案》

上述议案不存在特别决议议案。

上述议案关联股东回避表决议案，议案序号为：（一）。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

（2）个人股东凭本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记。

(3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记。

(4) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：

2020年4月16日至2020年4月17日上午9:30-11:30 下午  
1:00-5:00

(三) 登记地点：公司会议室（上海市浦东新区蔡伦路780号5楼Q座）。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：张涛

地址：上海市浦东新区蔡伦路780号5楼Q座

电话：021-58957018

传真：021-58956070

(二) 会议费用：会议费用自理

(三) 临时提案请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

(一) 《第三届董事会第十次会议决议》

上海天谷生物科技股份有限公司

董事会

2020年4月3日