

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 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

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

1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 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5月12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. 本公司聘请的上海恒在律师事务所仇如愚、陆王涛律师。

#### （七）会议地点

长荣桂冠酒店二楼桂冠 2 会议厅（上海浦东新区祖冲之路 1136 号）

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2019 年度董事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会编制《2019 年度董事会工作报告》，汇报董事会 2019 年度工作情况。

### （二）审议《2019 年度监事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会编制《2019

年度监事会工作报告》，汇报监事会 2019 年度工作情况。

（三）审议《2019 年度报告及其摘要》

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-013）、《2019 年度报告》（公告编号：2020-014）。

（四）审议《2019 年度财务决算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，对公司 2019 年度财务决算情况进行审议。

（五）审议《2019 年度利润分配方案》

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-015）。

（六）审议《2020 年度财务预算方案》

根据法律法规和《公司章程》的规定，对公司 2020 年度财务预算情况进行审议。

（七）审议《关于续聘 2020 年度审计会计师事务所的议案》

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙人）对公司2019年年度报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。我们认为，在审计过程中该事务所人员能够勤勉尽责，按照中国注册会计师执业准则的规定，遵守独立、客观、公正的执业准则进行审计，并能积极主动与公司管理层沟通、交流，使公司的财务报告符合企业会计准则的规定，保证公司及时、准确披露年报。拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙人）为公司2020年度的财务审计机构。

（八）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据相关法律法规和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》要求，对公司《公司章程》进行修订，并经股东大会审议后生效。上述制度修订，具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-016）。

本议案为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

（九）审议《关于修订〈股东大会制度〉的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对公司《股东大会议事规则》进行修订，并经股东大会审议后生效。上述制度具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《股东大会制度》（公告编号：2020-017）

（十）审议《关于修订〈董事会制度〉的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对公司《董事会议事规则》进行修订，并经股东大会审议后生效。上述制度具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《董事会制度》（公告编号：2020-018）。

（十一）审议《关于修订〈监事会制度〉的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对公司《监事会议事规则》进行修订，并经股东大会审议后生效。上述制度具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《监事会制度》（公告编号：2020-026）。

（十二）审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对公司《重大经营与投资管理制度》进行修订，并经股东大会审议后生效。上述制度具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2020-019）。

（十三）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对公司《对外担保管理办法》进行修订，并经股东大会审议后生效。上述制度具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-020）。

（十四）审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对公司《关联交易管理和决策制度》进行修订，并经股东大会审议后生效。上述制度具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-021）。

（十五）审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对公司《信息披露管理制度》进行修订，并经股东大会审议后生效。上述制度具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-022）。

（十六）审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对公司《投

投资者关系管理制度》进行修订，并经股东大会审议后生效。上述制度具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-023）。

（十七）审议《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》制定公司《利润分配管理制度》，并经股东大会审议后生效。上述制度具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2020-024）。

（十八）审议《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》制定公司《承诺管理制度》，并经股东大会审议后生效。上述制度具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2020-025）。

（十九）审议《关于公司申请银行授信额度的议案》

鉴于为公司经营发展提供储备资金需求，拟向中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行申请总额不超过人民币贰佰万元的综合授信额度，授信有效期三年，授信额度和期限最终以银行实际审批为准，并授权公司管理层全权办理本次授信相关的事项及签署所有有关文件。

（二十）审议《关于推举罗利军先生为第四届董事会候选人的议案》

基于第三届董事会任期届满，推举罗利军先生为第四届董事会候选人，具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《董事换届公告》（公告编号：2020-029）。此议案为第三届董事

会第十一次会议议案中，第二十三项《关于提请2019年年度股东大会审议董事会换届事宜的议案》董事候选人作为单独议案提请股东大会。

（二十一）审议《关于推举尚志强先生为第四届董事会候选人的议案》

基于第三届董事会任期届满，推举尚志强先生为第四届董事会候选人，具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《董事换届公告》（公告编号：2020-029）。此议案为第三届董事会第十一次会议议案中，第二十三项《关于提请 2019 年年度股东大会审议董事会换届事宜的议案》董事候选人作为单独议案提请股东大会。

（二十二）审议《关于推举金祖平先生为第四届董事会候选人的议案》

基于第三届董事会任期届满，推举金祖平先生为第四届董事会候选人，具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《董事换届公告》（公告编号：2020-029）。此议案为第三届董事会第十一次会议议案中，第二十三项《关于提请 2019 年年度股东大会审议董事会换届事宜的议案》董事候选人作为单独议案提请股东大会。

（二十三）审议《关于推举王希宁先生为第四届董事会候选人的议案》

基于第三届董事会任期届满，推举王希宁先生为第四届董事会候选人具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《董事换届公告》（公告编号：2020-029）。此议案为第三届董事会第十一次会议议案中，第二十三项《关于提请 2019 年年度股东大会

会审议董事会换届事宜的议案》董事候选人作为单独议案提请股东大会。

（二十四）审议《关于推举高欢先生为第四届董事会候选人的议案》

基于第三届董事会任期届满，推举高欢先生为第四届董事会候选人具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《董事换届公告》（公告编号：2020-029）。此议案为第三届董事会第十一次会议议案中，第二十三项《关于提请2019年年度股东大会审议董事会换届事宜的议案》董事候选人作为单独议案提请股东大会。

（二十五）审议《关于提名王钟华先生为第四届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，提名王钟华先生为公司第四届监事会监事候选人，具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《监事换届公告》（公告编号：2020-030）。

（二十六）审议《关于提名郭品先生为第四届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，提名郭品先生为公司第四届监事会监事候选人，具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《监事换届公告》（公告编号：2020-030）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

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

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【见附件：授权委托书（法人股东）】、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【见附件：授权委托书（个人股东）】、委托人签名的委托人身份证复印件、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5月13日至2020年5月14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

## 五、备查文件目录

(一) 《第三届董事会第十一次会议决议》；

(二) 《第三届监事会第八次会议决议》。

上海天谷生物科技股份有限公司

董事会

2020年4月24日

附件：

## 授权委托书（法人股东）

委托人姓名：

委托人统一社会信用代码证号：

委托人证券账号：

委托人持股数：

兹 委 托 \_\_\_\_\_ 先 生 / 女 士 （ 身 份 证 号 \_\_\_\_\_ ），代表我单位出席上海天谷生物科技股份有限公司2019年年度股东大会。

被委托人对本次股东会议通知中列明事项、议案、决议等需表决事项，可按以下行使表决权利：

- 按自己意愿进行表决；
- 依据委托人指示，对股东大会每一审议事项均投赞成票；
- 依据委托人指示，对股东大会每一审议事项均投反对票；
- 依据委托人指示，对股东大会每一审议事项均投弃权票；
- 依据委托人指示，对股东大会审议事项具体投票如下：

议案一：  赞成  反对  弃权

议案二：  赞成  反对  弃权

议案三：  赞成  反对  弃权

议案四：  赞成  反对  弃权

议案五：  赞成  反对  弃权

议案六：  赞成  反对  弃权

议案七：  赞成  反对  弃权

议案八：  赞成  反对  弃权

议案九：  赞成  反对  弃权

议案十：  赞成  反对  弃权

议案十一：  赞成  反对  弃权

议案十二：赞成 反对 弃权

议案十三：赞成 反对 弃权

议案十四：赞成 反对 弃权

议案十五：赞成 反对 弃权

议案十六：赞成 反对 弃权

议案十七：赞成 反对 弃权

议案十八：赞成 反对 弃权

议案十九：赞成 反对 弃权

议案二十：赞成 反对 弃权

议案二十一：赞成 反对 弃权

议案二十二：赞成 反对 弃权

议案二十三：赞成 反对 弃权

议案二十四：赞成 反对 弃权

议案二十五：赞成 反对 弃权

议案二十六：赞成 反对 弃权

被委托人有权代表我单位签署本次会议决议及其他有关文件。

授权有效期：\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日至\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日。

后附：本单位营业执照（复印件需加盖公章）

委托人(法人签字及盖章)

年 月 日



议案十四：赞成 反对 弃权

议案十五：赞成 反对 弃权

议案十六：赞成 反对 弃权

议案十七：赞成 反对 弃权

议案十八：赞成 反对 弃权

议案十九：赞成 反对 弃权

议案二十：赞成 反对 弃权

议案二十一：赞成 反对 弃权

议案二十二：赞成 反对 弃权

议案二十三：赞成 反对 弃权

议案二十四：赞成 反对 弃权

议案二十五：赞成 反对 弃权

议案二十六：赞成 反对 弃权

被委托人有权代表我个人签署本次会议决议及其他有关文件。

授权有效期：\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日至\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日。

● 烦请确认并亲笔抄写如下表述：

本人确认，本授权委托书系本人亲自签署，不存在受欺诈、胁迫等意思不自由情形，上述授权委托系本人真实的意思表示，本人尊重并遵守股东大会的表决结果，并愿意承担受托人依本授权委托书所做行为所产生的全部法律责任。

---

---

---

后附：委托人身份证复印件（复印件需有委托人手写签名）

委托人(签名)

年 月 日