

上海天谷生物科技股份有限公司 关于取消 2019 年年度股东大会的公告

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）原股东大会召开日期和时间

会议召开时间：2020 年 5 月 15 日 14:00

（三）原股东大会股权登记日：

2020 年 5 月 12 日

二、收到临时提案的情况说明

（一）提案程序

（1）2020 年 4 月 28 日，公司董事会收到合计持有 3.31%股份的股东王惠丽、张剑锋书面提交的关于《推荐张剑锋作为公司第四届董事会董事候选人的提案》，提请在 2020 年 5 月 15 日召开的 2019 年年度股东大会中增加临时提案。

（2）2020 年 4 月 29 日，公司董事会收到合计持有 5.60%股份的股东刘国兰、潘忠权、张安宁书面提交的《关于推荐张安宁作为公司

第四届董事会董事候选人的提案》，提请在 2020 年 5 月 15 日召开的 2019 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

合计持有 3.31%股份的股东王惠丽、张剑锋推荐张剑锋作为公司第四届董事会董事候选人；合计持有 5.60%股份的股东刘国兰、潘忠权、张安宁推荐张安宁作为公司第四届董事会董事候选人。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东王惠丽、张剑锋、刘国兰、潘忠权、张安宁提出的临时提案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、取消召开股东大会原因

鉴于公司董事会于近日收到股东提交的第四届董事会董事候选人临时提案。为了避免股东大会对相关议案可能出现无效决议的情形，董事会拟取消召开本次股东大会，在相关制度规则明确后，重新进行审议。

四、所涉及议案的后期处理

原定的公司股东大会审议事项需要董事会在相关制度规则明确后重新进行审议。由此给投资者带来不便，公司董事会深表歉意，敬请广大投资者谅解。

五、备查文件目录

- (一)《关于推荐张剑锋为公司第四届董事会董事候选人的提案》
- (二)《关于推荐张安宁为公司第四届董事会董事候选人的提案》

上海天谷生物科技股份有限公司

董事会

2020年4月30日