

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 2021 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 2021 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

1、 现场会议召开时间：2021 年 1 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	2021 年 1 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。

#### （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《关于公司回购股份方案的议案》

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《上海天谷生物科技股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2020-048）。

### （二）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜》

为了配合本次回购公司股份，拟提请股东大会授权董事会，在股

东大会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；

（2）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

（3）决定聘请相关中介机构；

（4）授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；

（5）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

（6）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

### 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、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：

2021年1月14日至2021年1月14日上午9:00-12:00

(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：聂彦博

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) 《第三届董事会第十六次会议决议》

上海天谷生物科技股份有限公司

董事会

2020年12月30日