

证券代码：831591

证券简称：云涛生物

主办券商：国融证券

浙江云涛生物技术股份有限公司 关于召开 2021 年第三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。

2021 年 10 月 12 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的相关规定。

（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10月28日9：30

会议预计 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	831591	云涛生物	2021年10月20日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

3. 本公司聘请的国浩律师（杭州）事务所张丹青律师。

（七）会议地点

公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈浙江云涛生物技术股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

详见公司于2021年10月13日在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《股票定向发行说明

书》（公告编号：2021-027）。

（二）审议《关于公司在册股东不享有本次定向发行优先认购权的议案》

本次发行属于发行对象确定的发行，针对本次发行的股份，公司拟对现有在册股东不做优先认购安排，即现有股东不享有优先认购权。

（三）审议《关于签署〈附生效条件的股票认购合同〉的议案》

针对本次发行，公司决定与本次认购对象签署附生效条件的《股票认购合同》，约定认购对象以现金方式认购公司定向发行的股票，该合同经双方签字、盖章后成立，并在股票发行相关事宜获得董事会、股东大会批准并取得全国股份转让系统公司关于本次股票发行的无异议函后生效。

（四）审议《关于签署〈附生效条件的股票认购合同之补充协议〉的议案》

针对本次股票发行，公司实际控制人朱运涛先生决定与本次认购对象签署《浙江云涛生物技术股份有限公司附生效条件的股票认购合同之补充协议》。

（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规规章与规范性文件的规定，公司本次发行股票需履行相关备案、报批程序，为此，特提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

1. 具体制定和实施公司本次定向发行股票的具体方案，准备与本次股票发行相关的文件、材料；
2. 签署、批准与本次发行股票有关的各项法律文件、协议及合同，并具体负责本次定向发行工作备案工作；
3. 本次股票发行需向监管部门递交所有材料的准备、报审工作及向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理新增股份登记工作；
4. 聘请参与本次公司股票在全国中小企业股份转让系统发行的中介机构并决定其专业服务费用；
5. 在本次股票发行完成后，对公司章程相关条款进行相应修改，办理相关工商变更登记事宜；
6. 办理与本次股票发行有关的其他一切事项；
7. 根据法律、法规的规定或监管部门的要求，对本次定向发行股票发行方案作出非重大调整。

授权期限为自有关股东大会审议通过之日起十二个月。

（六）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体变更内容详见公司于2021年10月13日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告号：2021-028）。

（七）审议《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金专户三方监管协议〉的议案》

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让

系统股票定向发行规则》等规范性文件的要求，为了规范募集资金使用和管理，切实保护好投资者权益，公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户，用于存放本次发行的募集资金。该募集资金专项账户仅用于存储、管理公司本次定向发行的募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。本次发行认购结束后，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签署《募集资金专户三方监管协议》。

（八）审议《关于制定公司〈募集资金管理制度〉的议案》

为了规范公司募集资金的存放、使用与管理，保证募集资金的安全、提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据有关法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了〈募集资金管理制度〉，具体内容详见公司于 2021 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《浙江云涛生物技术股份有限公司关于制定〈募集资金管理制度〉公告》（公告号：2021-029）。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（一）、（六）；

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，

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应持委托人身份证、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证办理登记手续；

3、非自然人股东的法定代表人或授权代表出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人或授权代表证明书及身份证办理登记手续；

4、非自然人股东的法定代表人或授权代表委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人或授权代表出具的授权委托书、法定代表人或授权代表身份证明、非自然人股东股票账户卡办理登记手续；

5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2021年10月27日8时30分至9时30分

(三) 登记地点：公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：马韬

地址：浙江上虞工业园区纬五路10号公司董事会办公室

电话：0575-82727912

传真：0575-82727912

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《浙江云涛生物技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

浙江云涛生物技术股份有限公司

董事会

2021年10月13日