证券代码：300122　　证券简称：智飞生物　　公告编号：2020-21

重庆智飞生物制品股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，公司召开2019年年度股东大会，会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2020年6月19日（星期五）上午10:00；

（2）网络投票日期和时间：2020年6月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2020年6月19日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：2020 年 6 月 12 日（星期五）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人（授权委托书详见附件 2）

截至股权登记日 2020 年 6 月 12 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权亲自出席股东大会，或书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：重庆市江北区金源路 9 号·重庆君豪大饭店

二、会议审议事项

1、提案名称：

（1）审议《<2019 年年度报告>及<2019 年年度报告摘要>》

（2）审议《2019 年度董事会工作报告》

（3）审议《2019 年度监事会工作报告》

（4）审议《2019 年度财务决算报告》

（5）审议《2019 年度经审计的财务报告》

（6）审议《2019 年度利润分配预案》

（7）审议《关于公司 2020 年向银行申请授信额度的议案》

（8）审议《关于增资参股子公司智睿投资暨关联交易的议案》

（9）审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

（10）审议《关于审议公司章程修正案的议案》

以上议案 1-9 为普通表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

人）所持表决权的二分之一以上通过；议案 10 为特殊表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

公司独立董事刘保奎先生、章新蓉女士、袁林女士将在本次年度股东大会会议现场作述职报告。

2、提案内容及披露情况

以上提案已经公司第四届董事会第十三次会议以及第四届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
1.00	《<2019 年年度报告>及<2019 年年度报告摘要>》	√
2.00	《2019 年度董事会工作报告》	√
3.00	《2019 年度监事会工作报告》	√
4.00	《2019 年度财务决算报告》	√
5.00	《2019 年度经审计的财务报告》	√
6.00	《2019 年度利润分配预案》	√
7.00	《关于公司 2020 年向银行申请授信额度的议案》	√
8.00	《关于增资参股子公司智睿投资暨关联交易的议案》	√
9.00	《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》	√
10.00	《关于审议公司章程修正案的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 1），以便登记确认。传真或函件于 2020 年 6 月 17 日 17:00 前送达公司董事会办公室（请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：2020 年 6 月 17 日（9:30—11:30、14:30—17:00）

3、登记地点：公司董事会办公室

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统进行投票，行使表决权（网络投票操作流程详见附件 3）。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：李春生、张雨奇

电话：023-86358226

传真：023-86358685

电子邮箱：IRM@zhifeishengwu.com

联系地址:重庆市江北区金源路 7 号 25 楼

邮编：400020

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第十三次会议决议；

2、公司第四届监事会第十二次会议决议。

附件：1、2019 年年度股东大会股东参会登记表

2、2019 年年度股东大会授权委托书

3、网络投票操作流程

特此公告

重庆智飞生物制品股份有限公司董事会

2020 年 4 月 21 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件 1：

重庆智飞生物制品股份有限公司

2019 年年度股东大会股东参会登记表

重庆智飞生物制品股份有限公司：

截至 2020 年 6 月 12 日 15:00 交易结束时，本人/本单位持有贵公司股票（股票代码：300122），现登记参加 2019 年年度股东大会。

股东姓名/单位名称：	
身份证号码/营业执照号码：	
股东账户号码：	
持股数量：	
是否本人出席：	
受托人姓名：	
受托人身份证号码：	
联系电话：	
联系地址：	
邮政编码：	
电子邮箱：	
备注：	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件 2：

授 权 委 托 书

致： 重庆智飞生物制品股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席重庆智飞生物制品股份有限公司 2019 年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

提案编码	提案名称	备注	表决意见			
		该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权	回避
100	总议案：所有提案	√				
1.00	《<2019 年年度报告>及<2019 年年度报告摘要>》	√				
2.00	《2019 年度董事会工作报告》	√				
3.00	《2019 年度监事会工作报告》	√				
4.00	《2019 年度财务决算报告》	√				
5.00	《2019 年度经审计的财务报告》	√				
6.00	《2019 年度利润分配预案》	√				
7.00	《关于公司 2020 年向银行申请授信额度的议案》	√				
8.00	《关于增资参股子公司智睿投资暨关联交易的议案》	√				
9.00	《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》	√				
10.00	《关于审议公司章程修正案的议案》	√				

投票说明：请在对议案投票选择时打“ √”，“同意”“反对”“弃权”“回避”选择项下都不打“ √”视为弃权，同时在两个选择项中打“ √”按废票处理；

委 托 人 签 字：_____

委托人身份证号码或《企业法人营业执照》号码：_____

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

委 托 人 持 股 数：_____

委 托 人 股东账号：_____

受 托 人 签　字：_____

受托人身份证号码：_____

委　托　日　期：_____年 _____月_____日

委　托　期　限：自签署日至本次股东大会结束

注：《授权委托书》剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件 3：

网络投票操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：365122

2、投票简称：智飞投票

3、填报表决意见或选举票数：

对于本次股东大会的非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020 年 6 月 19 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 6 月 19 日 9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn