

证券代码：836580

证券简称：合缘生物

主办券商：宏信证券

武汉合缘绿色生物股份有限公司 2017 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 2017 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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 3 月 21 日上午 9 时

结束时间：2017 年 3 月 21 日上午 12 时

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年3月17日。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。

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：公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司与宏信证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》

公司拟与宏信证券有限责任公司（以下简称“宏信证券”）解除《推荐挂牌并持续督导协议书》。宏信证券自担任公司主办券商以来，积极履行持续督导义务，在公司业务发展、规范内部治理和信息披露等方面做了大量工作。鉴于公司的战略发展需要，经与宏信证券充分沟通及友好协商，双方一致同意解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。

2、审议《关于公司与长江证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司的战略发展需要，公司拟与长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）签署《持续督导协议书》，由长江证券担任承接主办券商并履行公司的持续督导义务。

3、审议《关于向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交与宏信证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

4、审议《关于提请杨锐担任公司董事的议案》

因董事李成君个人原因辞职，导致公司董事会人数低于法定人数，现提请选举杨锐为新任董事。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席现场会议的股东持有以下证件办理登记手续：个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2017年3月21日上午9时

（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：范中良

电话：027-86698612/13397102510

邮箱：fzl_wh@qq.com

(二) 会议费用：公司内部会议室,无费用。

(三) 临时提案

请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

(一) 经参会董事签字通过的《武汉合缘绿色生物股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

(二) 《关于公司与宏信证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》

(三) 《关于公司与长江证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

(四) 《关于公司与宏信证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》

(五) 《关于提议召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

武汉合缘绿色生物股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 6 日