

证券代码：839916

证券简称：昶辉生物

主办券商：国融证券

内蒙古昶辉生物科技股份有限公司 关于召开 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

内蒙古昶辉生物科技股份有限公司董事会作为本次股东大会会议的召集人，召集召开本次股东大会会议，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，召集程序合法合规。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 3 月 22 日 09 点 30 分

结束时间：2017 年 3 月 22 日 11 点 30 分

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（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。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：公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司经营范围的议案》的议案。

（二）审议《关于修改公司章程》的议案。

（三）审议《公司董事长白心亮及其配偶张红莲为子公司北京兴百祥科贸有限公司向中国银行呼和浩特市新华支行借款提供连带责任保证的议案》。

（四）审议《公司董事、总经理贾洪涛及其配偶褚春阳为子公司北京兴百祥科贸有限公司向中国银行呼和浩特市新华支行借款提供连带责任保证的议案》。

（五）审议《公司董事、副总经理廖小雪及其配偶张成亮为子公司北京兴百祥科贸有限公司向中国银行呼和浩特市新华支行借款提供连带责任保证的议案》。

（六）审议《公司法人股东开鲁县昶辉生物技术有限责任公司为子公司北京兴百祥科贸有限公司向中国银行呼和浩特市新华支行借款提供连带责任保证的议案》。

（七）审议《关于继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构的议案》。

议案内容详见 2017 年 3 月 7 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《内蒙古昶辉生物科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议公告》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证；
2. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件；

5. 股东可以信函、传真及上门登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间:2017年3月22日至2017年3月22日

(三) 登记地点: 公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人: 周雪梅

联系电话: 0471-7399505 13847325201

传真: 0471-7399502

联系地址: 内蒙古呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区丰华热电厂
东内蒙古昶辉生物科技股份有限公司

(二) 会议费用: 与会股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案: 临时提案请于股东大会召开10天前提交。

五、备查文件目录

《内蒙古昶辉生物科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。

特此公告

内蒙古昶辉生物科技股份有限公司

董事会

2017年3月6日