

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 2017 年第六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 年第六次临时股东大会通知。

（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 12 月 16 日上午 10 时

结束时间：2017 年 12 月 16 日上午 10 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 12 月 11 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：公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司向包商银行股份有限公司呼和浩特和林格尔支行申请银行借款暨关联方提供担保的议案》

议案内容详见 2017 年 12 月 1 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关联交易公告》(公告编号 2017—044)。

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 12 月 16 日上午 9 点-10 点

(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。。

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十次会议决议》

内蒙古昶辉生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 30 日