

证券代码：834496

证券简称：赛乐奇

主办券商：华鑫证券

珠海赛乐奇生物技术股份有限公司 2018 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 2018 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

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会，召开会议的决定是由公司董事会于 2018 年 1 月 19 日召开的第一届董事会第十七次会议上作出的，会议由董事会召集。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 2 月 8 日 10 时 00 分

结束时间：2018 年 2 月 8 日 12 时 00 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 2018 年 1 月 31 日，本次股东大会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. 公司董事、监事、高级管理人员

(七) 会议地点：珠海市唐家湾镇金峰西路 24 号 6 栋 6501 公司会议室

二、会议审议事项

1、《关于赛乐奇维持协议转让的转让方式的议案》

议案内容：本公司于 2016 年 8 月定向增发股票，华鑫证券有限责任公司、民生证券股份有限公司、中原证券股份有限公司三家做市商拟用该部分股票开展做市业务，后综合考虑各方因素，发展规划变更导致股票转让方式仍为“协议转让”方式，现申请将华鑫证券有限责任公司、民生证券股份有限公司、中原证券股份有限公司三家做市商做市库存股划转至其各自自营账户。

2、《关于选举公司监事的议案》

议案内容：鉴于公司第一届监事会监事吕景华因个人原因提请辞去公司监事职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定现选举赵育虹女士担任公司第一届监事会监事，任期自股东大会决议通过日起至第一届监事会届满日止。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 1 月 31 日，本次股东大会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。

(二) 登记时间：2018 年 2 月 5 日 9:00~16:00

(三) 登记地点：

广东省珠海市唐家湾镇金峰西路 24 号 6 栋 6501 室公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

会议联系人：肖杰

联系地址：广东省珠海市唐家湾镇金峰西路 24 号 6 栋 6501 室

联系电话：0756-3627708

传真：0756-3318449

(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。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开日十天前提交。

五、备查文件目录

公告编号：2018-008

《珠海赛乐奇生物技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

珠海赛乐奇生物技术股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 23 日