

## 通化盛吉信生物科技股份有限公司 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

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 3 月 3 日 10 时

结束时间：2018 年 3 月 3 日 10 时

#### (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 2 月 28 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. 本公司第一届董事会、监事会、高级管理人员

(七) 会议地点：公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于补充审议公司临时向通化臻尊生物科技有限公司借款用于日常周转的议案》

(二) 审议《关于补充审议公司临时向刘峰借款偿还银行借款利息的议案》

以上议案于 2018 年 2 月 9 日在全国中小企业转让系统（www.neeq.com.cn）中披露，公告名称：通化盛吉信生物科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明（样式附后）和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出

席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

(二) 登记时间：2018年3月2日9时至15时

(三) 登记地点：

公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

1、联系地址：通化市东昌区金厂镇锦程街258号

2、邮政编码：134008

3、联系电话：18643538681

4、传真：0435-3478807

5、联系人：董事会秘书 吴立娟

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

第一届董事会第二十次会议决议

通化盛吉信生物科技股份有限公司

董事会

2018年2月9日