

证券代码：838420

证券简称：好与佳

主办券商：联讯证券

福建好与佳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。会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 4 日（星期五）上午 9：00

结束时间：2018 年 5 月 4 日（星期五）上午 11:00

(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 4 月 27 日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司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、董事会秘书及其他高级管理人员。

(七) 会议地点：

福建省南平市建阳区童游街道生物园路 818 号福建好与佳生物科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修改公司章程的议案》；

因公司治理需要，拟增加一名董事，公司将对公司章程中涉及董事人数的相应条款进行修改，修改后的《公司章程》详见公司于 2018 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建好与佳生物科技股份有限公司章程》（公告编号：2018-012）。

(二) 审议《关于选举公司新任董事的议案》；

为增加公司决策的科学性，保护中小股东的利益，拟提名范名才

先生为公司董事会成员，增补后公司董事会人数为6人，该董事任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满。

范名才先生详细资料如下：

1、范名才，男，1987年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于福建师范大学应用科技学院，本科学历，中级经济师。2013年1月至2014年6月，就职于福建南电股份有限公司，任董办科员；2014年7月至2015年11月，就职于南平实业集团新城科技园有限公司，任综合部业务员；2015年12月至今，就职于南平实业集团有限公司，任投资管理部业务员；现兼任南平实业集团新城创业投资有限公司办公室副主任。

2、范名才先生与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

3、范名才先生未持有公司控股股东福建省建阳武夷味精有限公司股份；

4、范名才先生未持有公司股份；

5、范名才先生近二年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在其他《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；

2. 法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；

3. 由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记；

4. 办理登记手续，可用信函、传真（发送后应来电确认收悉）或上门登记方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2018年5月3日上午9：00-17:00

(三) 登记地点：

福建省南平市建阳区童游街道生物园路 818 号福建好与佳生物科技股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

会议联系人：董事会秘书陈霞

电话：0599-5631663

传真：0599-5630661

电子邮箱：277544897@qq.com

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提供。

五、备查文件目录

(一) 《福建好与佳生物科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；

(二) 范名才先生简历。

福建好与佳生物科技股份有限公司

董事会

2018年4月18日