

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年第三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 年第三次临时股东大会。

(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 6 月 7 日（星期四）上午 9：00

结束时间：2018 年 6 月 7 日（星期四）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 5 月 31 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《关于选举公司新任董事的议案》；

鉴于公司董事胡建明先生已提交关于辞去公司董事职务的《辞职报告》，胡建明先生的辞职将导致公司董事人数低于《公司章程》规定人数，根据公司经营发展情况，拟选举周茂焕先生为公司董事会成员，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。

周茂焕先生详细资料如下：

1. 周茂焕，男，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于南平农业学校，中专学历。2001年3月至2011年6月，就职于福建省建阳武夷味精有限公司，历任员工、生产调度、采购科副科长、

车间主任；2011年7月至今，就职于公司，历任销售部副部长、部长。

2. 周茂焕先生与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. 周茂焕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. 周茂焕先生未持有公司股份；

5. 周茂焕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，符合担任公司董事的任职要求。

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 6 月 6 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十七次会议决议》；

(二) 周茂焕先生简历。

福建好与佳生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 22 日