

证券代码：834056

证券简称：伟恒生物

主办券商：中原证券

## 陕西伟恒生物科技股份有限公司

### 关于召开 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

本次股东大会会议议案，已经公司第二届董事会第五次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，不需相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 23 日 9 时 30 分。

预计会期 1 天。

##### （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 8 月 17 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《关于变更董事的议案》议案

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第五次会议于 2018 年 8 月 7 日审议并通过：

根据公司战略发展规划，免去谢永军董事职务，任命田旭东为公司第二届董事会董事。本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。田旭东任期自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人股东营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2018年8月23日上午9点0分至9点30分。

(三) 登记地点：陕西省渭南市大荔县官池镇国家农业科技园区公司董事会办公室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：耿军生 联系地址：陕西省渭南市大荔县官池镇国家农业科技园区 联系电话：0913-3662918 联系传真：0913-3662918

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《陕西伟恒生物科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

陕西伟恒生物科技股份有限公司

董事会

2018年8月8日