

证券代码：833607

证券简称：航天生物

主办券商：天风证券

安徽航天生物科技股份有限公司 关于召开 2018 年第六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 年第六次临时股东大会。

（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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《安徽航天生物科技股份有限公司章程》的规定。本次会议无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 11 月 13 日 9 时 30 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 11 月 8 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

安徽航天生物科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司控股股东向公司提供免息短期借款的议案》

为满足公司生产经营需要，公司控股股东、实际控制人、董事长李凯先生拟向公司提供不超过 500 万元人民币的无息借款，借款期限不超过一年（起始日期以实际到账日为准），以补充公司流动资金。该事项不存在损害公司和其他股东权益的情形。

具体情况详见公司于 2018 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《安徽航天生物科技股份有限公司关于向控股股东借款暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-043）。

（二）审议《关于修改公司章程的议案》

详见公司于2018年10月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于修改公司章程的公告》（公告编号为：2018-044）。

三、会议登记方法

（一）登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；（4）由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

注：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（二）登记时间：2018年11月13日9时00分

（三）登记地点：安徽省蚌埠市山香路1319号院内综合车间一。

四、其他

（一）会议联系方式：安徽省蚌埠市高新区山香路1319号

（二）会议费用：参会人员在本次会议中产生的费用自理。

（三）临时提案：

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，将临时提案的内容通知股东。

五、备查文件目录

《安徽航天生物科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

安徽航天生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 29 日