

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 2019 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 2019 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 31 日 9 时 30 分。

预计会期 0.5 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 2019 年 1 月 25 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《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

公司在 2019 年度预计日常性关联交易共 830 万元，其中，用于购买配件原材料，不超过 300 万元；用于公司补充紧缺资金，公司向关联自然人无息借款金额 500 万元；用于销售商品，不超过 30 万元。

具体内容详见公司于 2019 年 1 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-002）。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记，出席会议的股东应持以下文件办理登记：（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。（授权委托书请见附件）。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：2019年1月31日8时30分至9时30分

（三）登记地点：安徽航天生物科技股份有限公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：朱晓平 联系电话：0552-7118916、0552-7118915

（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（如有）

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四次会议决议》

安徽航天生物科技股份有限公司

董事会

2019年1月14日