

证券代码：839615

证券简称：科方生物

主办券商：广发证券

## 广州科方生物技术股份有限公司 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

公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《议事规则》的规定，本次会议召开无需取得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

本次会议召开时间：2019 年 2 月 13 日 14:00。

预计会期 0.5 天。

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场记名投票表决方式召开。

(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 2 月 1 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

公司六楼会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司在 2019 年度利用企业闲余自有资金购买银行或其它金融机构发售的浮动收益类理财产品及中低风险的其他金融性产品议案》

议案内容详见 2019 年 1 月 28 日于全国股转系统指定信息披露平台上披露的《广州科方生物技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》，编号：2019-001、2019-003。

(二) 审议《关于公司在 2019 年度将继续聘用广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2018 年度财务报告审计工作及需支付审计费用的议案》

议案内容详见 2019 年 1 月 28 日于全国股转系统指定信息披露平台上披露的《广州科方生物技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》，编号：2019-001。

（三）审议《关于提名广州科方生物技术股份有限公司第二届董事会董事的议案》

议案内容详见 2019 年 1 月 28 日于全国股转系统指定信息披露平台上披露的《广州科方生物技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》，编号：2019-001。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表自然人出席本次会议的，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、股东账户卡和代理人身份证。2、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡

（二）登记时间：2019 年 2 月 13 日上午 8：30-12：00

（三）登记地点：广州科学城开源大道 11 号 C4 栋六层会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：鲁礼梅；电话：020-32361903

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案：请于股东大会召开前 10 日提交

## 五、备查文件目录

《广州科方生物技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

广州科方生物技术股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 28 日