

江西中藻生物科技股份有限公司 2018 年第二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

2018 年第二次临时股东大会

(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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 2 月 6 日上午 9：00

结束时间：2018 年 2 月 6 日上午 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 2 月 5 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：江西省瑞金市经济开发区七彩大道公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于更换会计师事务所的议案》；

2、审议《关于预计 2018 年度采购、销售关联交易的议案》；

3、审议《关于预计 2018 年度股东郑训艺向公司提供财务资助暨关联交易的议案》；

4、审议《关于预计 2018 年度股东郑永祥向公司提供财务资助暨关联交易的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。2、由代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明，委托人证券账户、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或其它有效身份证明办理登记。3、由法定代表人代表股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证或其它有效证明办理登记。4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭

法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法定股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其它有效身份证明办理登记。5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2018 年 2 月 6 日上午 8：00

(三) 登记地点：

江西省瑞金市经济开发区七彩大道公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联 系 人：许皑子

联系地址：公司会议室（江西省瑞金市经济开发区七彩大道）

联系电话：0797-2508999

联系传真：0797-2509877

邮编：342500

(二) 会议费用：食宿、交通费自理。

(三) 临时提案

请于本次股东大会召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

《江西中藻生物科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

江西中藻生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 22 日