

江西锦源生物科技股份有限公司 2018 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 2018 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

本次股东大会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章及公司章程的规定

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 3 月 16 日上午 9 时

结束时间：2018 年 3 月 16 日上午 11 时

(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-， -

(七)会议地点：

二、会议审议事项

《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年财务审计机构的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位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，股东账户卡。

(二)登记时间：2018年3月15日13:00-17:00

(三)登记地点：

江西锦源生物科技股份有限公司三楼会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：刘彤材 地址：江西锦源生物科技股份有限公司三楼会议室 联系电话：0795-8823796

(二)会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《江西锦源生物科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

江西锦源生物科技股份有限公司

董事会

2018年3月1日