

证券代码：834252

证券简称：中藻生物

主办券商：华鑫证券

## 江西中藻生物科技股份有限公司

### 关于召开 2018 年第五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 年第五次临时股东大会

##### （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，无需取得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 8 月 29 日 9:00。

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 2018 年 8 月 20 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

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

(一) 审议《关于公司董事会换届选举》的议案

公司第一届董事会董事任期于 2018 年 7 月 16 日届满。根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，公司董事会需进行换届选举，由公司董事会根据股东提名的郑训艺、郑永祥、汪锦胜、郑祖凤、杨敏为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，第一届董事会全体成员继续履行职责。根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告[2016]94 号）的要求，经公司核查，上述第二届董事会候选人不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举》的议案

公司第一届监事会监事任期于 2018 年 7 月 16 日届满。根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，公司监事会需进行换届选举，由公司监事会根据股东提名的郑祖强、周治生为公司第二届监事会候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，第一届监事会全体成员继续履行职责。根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告[2016]94 号）的要求，经公司核查，上述第二届监事会候选人不属于失信联合惩戒对象。

## 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、代理人身份证或者其他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者其他有效证明办理登记。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他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8月29日上午8：30-8：50

(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：许皓子，联系地址：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

临时提案请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

(一) 《江西中藻生物科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》；

(二) 《江西中藻生物科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

江西中藻生物科技股份有限公司

董事会

2018年8月10日