

证券代码：871989

证券简称：天寅生物

主办券商：广发证券

河北天寅生物技术股份有限公司 召开 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

本次会议为 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

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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：2018 年 9 月 22 日 09:00

预计会期 1 天。

开始时间：2018 年 9 月 22 日 09 时 00 分

结束时间：2018 年 9 月 22 日 12 时 00 分

（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 9 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

公司会议室

二、议审议事项

(一) 审议《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

出于公司经营发展需要，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《河北天寅生物技术股份有限公司公司章程》等相关规定，公司拟变更公司经营范围并修订公司章程。变更内容详见公司于2018年9月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《河北天寅生物技术股份有限公司关于变更公司经营范围并修订公司章程的公告》(公告编号：2018-016)。

(二) 审议《关于授权董事会办理变更公司经营范围相关事宜的议案》

公司拟变更公司经营范围、修订公司章程并进行工商变更登记，提请公司股东大会授权公司董事会办理相关事宜。

(三) 审议《关于智利客户 SIGMA INDUSTRIAL LTDA 逾期贷款计提 100% 坏账并同时进行坏账核销的议案》

2015年2月至今智利客户 SIGMA INDUSTRIAL LTDA 拖欠我司货款 20.48 万美元，公司多次追讨无果。经过智利 ABARA & CIA 律师事务所的律师调查，启动法律诉讼公司有很大的可能赢得官司，但客户没有可执行的公司财产，国际官司个人财产执行难度很大，而且国际法律诉讼的资金和时间成本很高。目前公司已经计提 50% 的坏账，本次公司决定对此客户的逾期贷款计提 100% 坏账并同时进行坏账核销。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。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）、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。

（二）登记时间：：2018年9月22日上午8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人董事会秘书荣美艳

联系电话：0316-6658807

传真：0316-6658818

联系地址：永清工业园区四纬路东段

邮政编码：065600

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

（三）临时提案

临时提案请提于股东大会召开前十日书面提交董事会。

五、备查文件目录

河北天寅生物技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议

河北天寅生物技术股份有限公司

董事会

2018年9月7日