

证券代码：839761

证券简称：隽秀生物

主办券商：国盛证券

山东隽秀生物科技股份有限公司

关于召开 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，除本通知外，会议的召开无需有关部门批准或履行必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 26 日 9 时 0 分。

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 10 月 22 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

烟台市经济技术开发区珠江路 32 号山东隽秀生物科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于追认使用闲置募集资金购买结构性存款的议案》

1、 产品名称：14 天封闭式山东隽秀生物科技股份

存款类型：封闭式

产品代码：83772999

产品期限：14 天

参考利率：3.00%

起息日期：2018 年 9 月 4 日

到期日期：2018 年 9 月 18 日

交易金额：1,400 万元

2、 产品名称：7 天封闭式山东隽秀生物科技股份

存款类型：封闭式

产品代码：83773083

产品期限：7 天

参考利率：3.00%

起息日期：2018 年 9 月 18 日

到期日期：2018 年 9 月 25 日

交易金额：1,400 万元

3、 产品名称：企金结构性存款 14 天封闭式产品

存款类型：封闭式

产品代码：80070002

产品期限：14 天

参考利率：2.50%

起息日期：2018 年 9 月 28 日

到期日期：2018 年 10 月 12 日

交易金额：170 万元

4、产品名称：31 天封闭式山东隼秀生物科技股份

存款类型：封闭式

产品代码：83773138

产品期限：31 天

参考利率：3.36%

起息日期：2018 年 9 月 28 日

到期日期：2018 年 10 月 29 日

交易金额：1,200 万元

（二）审议《关于使用闲置募集资金购买保本型投资产品议案》

为了提高募集资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司正常经营和确保资金安全的前提下，使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型投资产品，投资额度为不超过人民币 1,350 万元（含 1,350 万元），在上述额度内，资金滚动使用，期限为自第一届董事会第八次会议审议通过之日起一年内。

在上述额度内，授权公司总经理行使该项投资决策并签署相关合同文件，由公司财务部门具体操作。

三、会议登记方法

（一）登记方式

请计划参加本次股东大会的股东及股东代理人于登记时间致电公司登记电话：0535-6399996 进行登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件；个人股东委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书原件。法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法人营业执照复印件（加盖公章）、本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人营业执照、本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2018 年 10 月 23 日 8:00-17:00

（三）登记地点：山东省烟台市经济技术开发区珠江路 32 号

四、其他

（一）会议联系方式：公司电话：0535-6399996，传真：0535-6399996 联系人：

刘兴博

（二）会议费用：参会期间相关费用由股东自理。

五、备查文件目录

山东隽秀生物科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议

特此公告。

山东隽秀生物科技股份有限公司

董事会

2018年10月11日