

证券代码：839185

证券简称：默乐生物

主办券商：东吴证券

江苏默乐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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 5 日 9 时 30 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 31 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

江苏省泰州医药高新区陶弘景路 R19 栋公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司为周林福向银行申请贷款提供担保的议案》

周林福先生属于江苏省“333 工程”、省双创人才，符合江苏银行关于科技人才的金融政策支持。周林福先生基于个人考虑，其本人向江苏银行泰州分行申请贷款人民币 220 万元。根据银行要求，需公司为其提供担保。

该议案已于 2018 年 10 月 18 日经江苏默乐生物科技股份有限公司第一届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见本公司于 2018 年 10 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《江苏默乐生物科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-023）、《江苏默乐生物科技股份有限公司对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2018-026）。

(二) 审议《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》

上述议案的具体内容详见本公司于 2018 年 10 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《江苏默乐生物科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-023）、《江苏默乐生物科技股份有限公司关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-025）。

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：1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。2、法人或其他组织股东应由法定代表人或代表人或者其委托的代理人出席会议。法定代表人或代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人或代表人资格的有效证明；

委托代理人出席会议的，代理人应出示身份证、法人或其他组织股东单位出具的书面授权委托书；3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2018 年 11 月 5 日上午 8 时 30 分至 9 时 30 分

（三）登记地点：江苏省泰州医药高新区陶弘景路 R19 栋公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李福松 联系地址：江苏省泰州市医药高新区陶弘景路 R19 栋 电 话：0523-86081800 邮 箱：lifusong@molechina.com

（二）会议费用：与会股东交通和住宿费用自理。

（三）临时提案

如有临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《江苏默乐生物科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

江苏默乐生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 19 日