

证券代码：872674

证券简称：高盛生物

主办券商：兴业证券

## 广州高盛生物科技股份有限公司

### 关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行其他程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 1 日 09 点 30 分。

预计会期 1 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 11 月 26 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

广州高盛生物科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

拟将第五十二条修订为“第五十二条 召集人应当在年度股东大会召开二十日前以书面形式或者在证券交易所、全国中小企业股份转让系统以公告的方式通知各股东，临时股东大会应当于会议召开十五日前以书面形式或者在证券交易所、全国中小企业股份转让系统以公告的方式通知各股东。

上款所述通知期限不包括会议召开当日，但包括通知发出当日。”

（二）审议《关于申请广州市黄埔区广州开发区直接股权投资专项资金的议案》

广州开发区金融局拟对经认定的高成长性科技企业进行以直接股权投资的方式最高给予 3000 万元、占股比不超过 20%，且不作为第一股东或实际控制人，年限不超过 10 年的扶持。为了公司长远发展，公司本次拟申请广州市黄埔区广州开发区针对于高成长性企业的直接股权投资专项扶持资金(最高 3000 万元，以最终申请批准金额为准)，申请流程按照《广州市黄埔区广州开发区促进高新技术产业发展办法实施细则》执行。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

1、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）、有委托人亲笔签署的授权 委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。2、由法定代表人代表

法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

3、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018 年 11 月 30 日 14:00-16:00

（三）登记地点：广州高盛生物科技股份有限公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：广州高新技术产业开发区科学城揽月路 3 号广州国际企业孵化器 F 区 F905。

联系人：章戴荣

联系电话：13760703502

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时议案请于会议召开前 10 天提出。

#### 五、备查文件目录

《广州高盛生物科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

公告编号：2018-038

广州高盛生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 16 日