

证券代码：836933

证券简称：跃势生物

主办券商：英大证券

广州跃势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

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 13 日上午 10 点至 12 点。

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 12 月 5 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

广州市海珠区琶洲蟠龙新街 5 号 3611 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟向中国邮政储蓄银行上栗县支行申请续贷暨关联交易》议案

具体内容详见公司同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）披露的《关于拟向中国邮政储蓄银行上栗县支行申请续贷暨关联交易》（公告编号：2018-048）

（二）审议《关于提名朱琴女士为公司第一届监事会监事》议案

具体内容详见公司同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）披露的《第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-049）

（三）审议《关于公司变更住所及修订〈公司章程〉》议案

具体内容详见公司同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）披露的《关于公司变更住所及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-050）

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书办理登记；

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；

（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 12 月 13 日 9:00-10:00

（三）登记地点：广州市海珠区琶洲蟠龙新街 5 号 3611 室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：江胜利，联系电话：13602756915，联系地址：广州市海珠区琶洲蟠龙新街 5 号 3611 室。

（二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件目录

《第一届董事会第八次会议决议公告》

广州跃势生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 26 日