证券代码：872366 证券简称：吾尔利 主办券商：中信建投

湖北吾尔利生物工程股份有限公司

关于召开 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会

（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《公司法》、《公司章程》及有关法律法 规的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 3 日上午 9：30 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。

（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 28 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

公司三楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名赵永宏先生为董事候选人的议案》议案

公司董事余世发先生辞去董事职务，董事会提名赵永宏先生为公司董事候选人，赵永宏先生不属于失信惩戒对象。详见公司于 2018 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《湖北吾尔利生物工程股份有限公司董事离职公告》（公告编号：2018-026）。

(二) 审议《关于提名刘红艳为监事候选人的议案》议案

公司监事赵永宏生辞去监事会主席职务，监事会提名刘红艳为公司监事候选人，刘红艳女士不属于失信惩戒对象。详见公司于 2018 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《湖北吾尔利生物工程股份有限公司监事离职公告》（公告编号：2018-029）。

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）；
- 2、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；
- 3、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，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡；
- 4、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

5、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：2019 年 01 月 03 日上午 9 时

(三) 登记地点：公司三楼会议室

三、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：公司信息披露人 陈晓蓉 联系地址：湖北省钟祥市南湖经济开发区 联系电话：0724-4933528

(二) 会议费用：本次大会预期半天,与会股东交通费、食宿费等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

四、备查文件目录

《湖北吾尔利生物工程股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

湖北吾尔利生物工程股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日