

公告编号：2018-079

证券代码：839724 证券简称：汉和生物 主办券商：华创证券

南宁汉和生物科技股份有限公司

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、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

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》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 7 日 10:00-12:00。

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 2019 年 1 月 2 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

广西壮族自治区南宁市高新区创业路 17 号公司 210 会议室。

二、议审议事项

（一）审议《关于更换会计师事务所的议案》议案

公司原聘请审计机构为北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审计原则,切实履行了审计机构应尽的职责。根据公司战略发展需要,以及进一步推进审计工作的开展,经双方协商北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)不再担任公司审计机构。经综合评估,公司董事会提议聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务报告审计机构,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务审计资格。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的,持本人身份证、账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人必须持有股东签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2019 年 1 月 7 日 9 时 00 分

（三）登记地点：广西壮族自治区南宁市高新区创业路 17 号公司 202 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：广西壮族自治区南宁市高新区创业路 17 号 2、联系电话：0771—6749021 3、传真号码：0771--2314412 4、邮编：530007 5、联系人：李云飞。

（二）会议费用：出席会议股东的食宿费和交通费自理。

（三）临时提案

临时提案请于本次会议召开 10 日前提出。

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《南宁汉和生物科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

公告编号：2018-079

南宁汉和生物科技股份有限公司

董事会

2018年12月24日