

证券代码：831808

证券简称：ST 神元

主办券商：东吴证券

苏州神元生物科技股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 10 日 9：30。

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 6 月 6 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

苏州市吴江区同里镇北联村苏州市铁皮石斛科技文化产业园二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于对外投资暨关联交易的议案》

公司拟以大棚、道路等固定资产评估作价出资，与苏州天普光电科技有限公司、滕士元共同出资设立苏州神元生态农业科技有限公司（具体以工商核准为准），注册地为苏州吴江区同里镇北联村，注册资本约 15,846,200 元。其中公司固定资产出资约 4,800,000 元，约占总出资额的 30.29%，为公司参股公司。具体以工商管理部门核准登记结果为准。详细内容见公司于 2019 年 5 月 24 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《对外投资暨关联交易公告》，公告编号：2019-019。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1) 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 2) 代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3) 法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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、证券账户卡、持

股凭证办理登记。

（二）登记时间：2019 年 6 月 10 日 8：30 至 9：30

（三）登记地点：苏州市区同里镇北联村苏州市铁皮石斛科技文化产业园二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杜玉敏；联系电话：0512-63298992；邮箱地址：time@szsysw.com

（二）会议费用：参会人员费用自理。

五、备查文件目录

1、《第三届董事会第十次会议决议》

苏州神元生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 24 日