

证券代码：870255

证券简称：福民生物

主办券商：安信证券

芜湖福民生物药业股份有限公司

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。会议召开无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 18 日 9:00。

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 6 月 13 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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

选举苏福男、姚金荣、郑志强、张慈铭、孙红淼为公司第二届董事会董事，任期三年、自公司股东大会审议通过之日起算；同时，公司第一届董事会任期自第二届董事会经股东大会选举产生之日届满并终止。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

选举吴菊坤、陈实续任公司第二届监事会股东代表监事，该等两名监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年、自公司股东大会审议通过之日起算；同时，公司第一届监事会任期自第二届监事会经股东大会选举产生之日届满并终止。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，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；

2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持

本人身份证、法人营业执照复印件、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

(二) 登记时间：2019年6月18日 8:30-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：顾琳

电话：0553-5885375

传真：0553-5885183

地址：安徽省芜湖市弋江区高新技术产业开发区征帆路2号

(二) 会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于股东大会召开10日前提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《芜湖福民生物药业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

芜湖福民生物药业股份有限公司

董事会

2019年6月3日