

证券代码：870248

证券简称：巴罗克

主办券商：东北证券

山东巴罗克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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《山东巴罗克生物科技股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 26 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场及网络通讯方式召开。

（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 24 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

山东省济南市高新区颖秀路 2766 号 4 层 402 室山东巴罗克生物科技股份有限公司大会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举及提名第二届董事会董事候选人》的议案
鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司现进行董事会换届选举，拟提名 XUELIN LI、邓文斌、刘伟、周路花、刘娜为公司第二届董事会董事候选人，自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述董事候选人均为连选连任，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于公司监事会换届选举及提名第二届监事会股东代表监事候选人》的议案

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司现进行监事会换届选举，拟提名吴炜炜、徐秀翠为公司第二届监事会股东代表监事候选人，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事冯卫华共同组成公司第二届监事会，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任。上述监事候选人均为连选连任，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，均未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、委托人持股证明和代理人身份证；3、由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、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。

（二）登记时间：2019年6月21日 上午9:30分

（三）登记地点：公司大会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：会议联系人：柳燕华；联系电话：0531-67803768；联系地址：山东省济南市高新区颖秀路2766号4层402室

（二）会议费用：与会股东的交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《山东巴罗克生物科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
《山东巴罗克生物科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
《山东巴罗克生物科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》

山东巴罗克生物科技股份有限公司
董事会

2019年6月10日