

证券代码：830940

证券简称：科宏生物

主办券商：国元证券

黄山科宏生物香料股份有限公司

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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符《中华人民共和国公司法》、《黄山科宏生物香料股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 29 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 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。

3. 本公司聘请的上海天衍禾律师事务所两位律师

(七) 会议地点

公司四楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届选举的议案》议案

议案的具体内容详见公司于 2019 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《董事会决议公告》公告编号：2019-011)。

(二) 审议《关于监事会换届选举的议案》议案

议案的具体内容详见公司于 2019 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《监事会决议公告》公告编号：2019-012)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

股东应持本人身份证（或护照）、股东账户卡办理登记；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（或护照的复印件）、委托人签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（或护照）办理登记。股东可以信函、传真及上门方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 06 月 28 日上午 9:00-11:00，下午 13:30-17:00

(三) 登记地点：公司证券部

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：张程勇 联系地址：安徽省黄山市歙县循环经济园区纬一路 联系电话：0559-6523816 传 真：0559-6524132

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开日十天前提交。

五、备查文件目录

《黄山科宏生物香料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

《黄山科宏生物香料股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

黄山科宏生物香料股份有限公司

董事会

2019年6月13日