

证券代码：834979

证券简称：天健生物

主办券商：兴业证券

自贡天健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、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

公司董事会于 2019 年 6 月 17 日召开第二届董事会第三次会议，通过决议决定召开 2019 年第一次临时股东大会，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 5 日 9：00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

（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 7 月 3 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

电话会议。

二、会议审议事项

（一）审议《关于终止公司 2018 年 3 月第一次股票发行》议案

公司考虑长期发展战略与业务实际需求，公司本着平等自愿的原则，经过与本次股票发行的认购对象友好协商和确认，公司拟调整发行方案，在新方案未确定前，终止公司 2018 年 3 月第一次股票定向发行工作，待新的方案确定后再履行相关审议程序。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

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）、有委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、股东账户卡和代理人本人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、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和股东账户卡。办理登记手续：股东可以信函、传真及上门方式登记，公司接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 7 月 4 日全天。

（三）登记地点：公司会议室或信息披露人电话。

四、其他

（一）会议联系方式：（1）联系地址：四川省自贡市板仓工业园区金川路 15 号；（2）联系电话：0813-5386585

（3）传 真：0813-5386586

（4）邮 箱：scdh999@163.com

（4）联 系 人：邓华先生

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

1、经与会董事签字并加盖公章的《自贡天健生物科技股份有限公司

第二届董事会第三次决议》；

自贡天健生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 18 日