

证券代码：838420

证券简称：好与佳

主办券商：联讯证券

## 福建好与佳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

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 7 日上午 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 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

福建省南平市建阳区童游街道办事处水东工业路 56 号福建好与佳生物科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于关联交易的议案》

公司董事会拟对 2019 年 1-5 月发生的关联交易进行追认，具体内容详见公司于 2019 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《福建好与佳生物科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-011）。

### （二）审议《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》

因日常生产经营的需要，公司与关联方之间的关联交易，涉及向关联方委托加工商品以及销售商品等方面，公司拟预计 2019 年度日常性关联交易，具体内容详见公司于 2019 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易公告》（公告编号：2019-012）。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

1. 自然人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；

2. 法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；

3. 由代理人代表个人股东出席会议的，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、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记；

4. 办理登记手续，可用信函、传真（发送后应来电确认收悉）或上门登记方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 7 月 6 日 9:00-17:00

（三）登记地点：福建省南平市建阳区童游街道办事处水东工业路 56 号福建好

与佳生物科技股份有限公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

会议联系人：信息披露负责人李友明

电话：0599-5631663

传真：0599-5630661

电子邮箱：18850617147@163.com

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提供。

#### 五、备查文件目录

(一) 《福建好与佳生物科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

福建好与佳生物科技股份有限公司

董事会

2019年6月21日