

证券代码：871743

证券简称：爱客信

主办券商：太平洋证券

四川爱客信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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 9 日 9 点。

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 28 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

广汉市金鱼镇金兴路 11 号公司 4 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《修改公司章程》议案

因公司发起人名称变更，公司章程第一章第三条之“公司发起人为广汉隆达饲料有限公司、哈志刚、刘永锋。”修改为“公司发起人为四川吉隆达生物科技集团有限公司、哈志刚、刘永锋。”

因公司发起人名称变更，公司章程第三章第一节第二十条之“公司发起人认购股份数及持股比例为：

序号	姓名或名称	出资额（万元）	比例（%）	出资方式
1	广汉隆达饲料有限公司	600	60	净资产折股
2	哈志刚	200	20	净资产折股
3	刘永锋	200	20	净资产折股
合计		1000	100	——

”修改为“公司发起人认购股份数及持股比例为：

序号	姓名或名称	出资额（万元）	比例（%）	出资方式
1	四川吉隆达生物科技集团有限公司	600	60	净资产折股
2	哈志刚	200	20	净资产折股
3	刘永锋	200	20	净资产折股
合计		1000	100	——

”

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）；
2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、股东账户卡（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（原件）和代理人身份证（原件）；
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（原件）、股东账户卡（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；
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（原件）、股东账户卡（复印件）、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件。
5. 办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2019 年 7 月 9 日 08 点-09 点

（三）登记地点：广汉市金鱼镇金兴路 11 号公司 4 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：（1）联系人：廖芑 （2）联系电话：13981006299 （3）传真：0838-5673639 （4）电子邮箱：691245615@qq.com （5）联系地址：广汉市金鱼镇金兴路 11 号公司 4 楼会议室

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《四川爱客信生物科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

四川爱客信生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 24 日