

证券代码：835584

证券简称：爱度股份

主办券商：江海证券

河北爱度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

公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2019 年 7 月 23 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 23 日 10:00。

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 19 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举赵东担任公司董事的议案》

由于公司董事王平先生辞去董事职务，导致公司董事人数少于《公司章程》规定人数，现选举赵东先生为公司新董事。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出具委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出具本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出具本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署授权委托书、单位营业执照复印件。股东也可以用信函、邮箱或传真方式登记（来函请在信封上注明“股东大会”字样）。

（二）登记时间：2019年7月23日8:30至9:00

（三）登记地点：河北爱度生物科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵东； 联系电话：0313-5691295； 传真：

0313-5694888； 联系地址：河北省张家口市崇礼区下两间房村。

(二) 会议费用：参会股东交通费和食宿费自理。

(三) 临时提案：

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案。

五、备查文件目录

《河北爱度生物科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

河北爱度生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 8 日