

证券代码：835605

证券简称：正业生物

主办券商：中信建投

吉林正业生物制品股份有限公司

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、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 29 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 22 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《公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

公司因战略发展的需要，经与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）充分沟通与友好协商，双方拟解除《持续督导协议书》，并与其签订附生效条件的《解除持续督导协议》，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

(二) 审议《关于公司与承接主办券商申万宏源证券有限公司签署持续督导协议》议案

因公司战略发展需要，经与中信建投协商一致，拟由申万宏源证券有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务，双方拟就前述事项签署附生效条件的《持续督导协议书》，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

(三) 审议《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《吉林正业生物制品股份有限公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

(四) 审议《关于授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案

为实现公司持续督导主办券商在全国中小企业股份转让系统顺利变更，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次主办券商变更相关事宜，授权法定代表人签署相关文件。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人股东由其法人代表出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明

书或其他有效证明、营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记；自然人委托出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股票账户卡办理登记。

（二）登记时间：2019 年 7 月 29 日 9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：徐维伟；

电话：0432-63047005；

传真：0432-63056300；

地址：吉林省吉林经济开发区联盟街 1 号。

（二）会议费用：出席现场会议的股东食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

《吉林正业生物制品股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

吉林正业生物制品股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 12 日