

证券代码：831808

证券简称：ST 神元

主办券商：东吴证券

苏州神元生物科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会

（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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 31 日 9：30。

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 25 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

苏州市吴江区同里镇北联村苏州市铁皮石斛科技文化产业园二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于免去张彦红董事职务，改选王淦为董事的议案》

公司第三届董事会形成的《关于免去张彦红董事职务，改选王淦为董事的议案》。详细内容见公司于 2019 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事任免公告》，公告编号：2019-028。

（二）审议《关于免去沈菊妹监事职务，改选曹潇宇为监事的议案》

公司第四届监事会形成的《关于免去沈菊妹监事职务，改选曹潇宇为监事的议案》。详细内容见公司于 2019 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事任免公告》，公告编号：2019-029。

（三）审议《关于出租土地暨偶发性关联交易的议案》

公司第三届董事会形成的《关于出租土地暨偶发性关联交易的议案》。详细内容见公司于 2019 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易公告》，公告编号：2019-030。

（四）审议《关于出售生物资产暨偶发性关联交易的议案》

公司第三届董事会形成的《关于出售生物资产暨偶发性关联交易的议案》。

详细内容见公司于2019年7月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《出售资产暨关联交易公告》，公告编号：2019-031。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1) 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 2) 代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3) 法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2019年7月31日8:30至9:30

（三）登记地点：苏州市区同里镇北联村苏州市铁皮石斛科技文化产业园二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杜玉敏；联系电话：0512-63298992；邮箱地址：time@szsysw.com

（二）会议费用：参会人员费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《第三届董事会第十一次会议决议》

苏州神元生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 16 日