

证券代码：872329

证券简称：冠翔生物

主办券商：首创证券

新疆冠翔生物科技股份有限公司 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

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格等事项，均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2019 年 8 月 1 日 10 时 00 分。

结束时间：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 2018 年 7 月 26 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《关于选举睢志忠为公司监事的议案》

原公司第一届监事会监事会监事程芳因个人原因于 2019 年 7 月 15 日辞去了监事职务，导致公司监事会人数不符合公司章程规定，为保证监事会合规运作，公司近日收到有关股东提交的提名名单，现提名睢志忠为公司监事会监事。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场方式：（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、出席者身份证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、账户卡办理登

记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话 登记。

（二）登记时间：2019 年 8 月 1 日早上 9:30-10:00。

（三）登记地点：新疆冠翔生物科技股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系人：王蓉；联系方式：0991-3192000

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《新疆冠翔生物科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

新疆冠翔生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 17 日