

证券代码：871989

证券简称：天寅生物

主办券商：开源证券

河北天寅生物技术股份有限公司

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

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 17 日 14:00。

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 8 月 12 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《关于董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第一届董事会全体董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第二届董事会共设董事 5 名。经公司股东、董事会提名，刘琦斌、刘兴芳、陈南、华敏、徐建国为公司第二届董事会董事候选人，任期均为三年，自股东大会决议通过之日起计算，上述董事候选人符合《公司法》等法律、法规规定的董事的任职资格。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

（二）审议《关于监事会换届暨提名第二届监事会股东代表监事候选人》议案

鉴于公司第一届监事会监事任期届满，为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第二届监事会共设监事 3 名。经公司股东提名，吴从新、郑鹏为股东代表监事候选人，任期均为三年，自股东大会决议通过之日起计算，上述监事候选人符合《公司法》等法律、法规规定的任职资格。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，原任监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

三、会议登记方法

（一）登记方式

①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；②由代理人代表个人股东出席本次会

议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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，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，股东账户卡。办理登记手续：股东可以信函、邮件及上门方式登记，公司不接受传真及电话方式登记。

（二）登记时间：2019年8月17日 09:00-12:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：荣美艳 联系地址：河北省永清工业园四纬路东段 联系电话：0316-6658807 联系邮件：53179952@qq.com 邮政编码：065600

（二）会议费用：本次与会股东交通费和餐费自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交

五、备查文件目录

河北天寅生物技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议

河北天寅生物技术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议

河北天寅生物技术股份有限公司

董事会

2019年7月30日