

证券代码：836959

证券简称：阳生生物

主办券商：申万宏源

江苏阳生生物股份有限公司

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

本次会议的召开符合《公司法》及《江苏阳生生物股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 21 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 8 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

江苏阳生生物股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<公司章程>变更》的议案；

议案内容详见 2019 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》、《江苏阳生生物股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》，公告编号为 2019-035、2019-034。

(二) 审议《关于公司通过银行向江阴金瑞织染有限公司提供贷款人民币 2000 万元》的议案；

议案内容详见 2019 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》、《对外投资公告》，公告编号为 2019-035、2019-032。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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原件及复印件。

(二) 登记时间：2019 年 8 月 20 日

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：(1) 联系人：陈香 (2) 联系地址：江苏省江阴市滨江开发区定山路 10 号江苏阳生生物股份有限公司董事会办公室 (3) 联系电话：0510-86409595 (4) 传真：0510-86409595 (5) 邮箱：yssw168@163.com

(二) 会议费用：参会的交通、食宿及通讯等费用由出席会议的股东自理。

(三) 临时提案

单独或合计持股 3%以上的股东可以在会议召开 10 日前提出临时议案。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的公司《第二届董事会第八次会议决议》。

江苏阳生生物股份有限公司

董事会

2019年8月5日