

证券代码：837795

证券简称：金恩生物

主办券商：恒泰证券

河北金恩生物科技股份有限公司

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、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 9 月 17 日 9：00-12：00。

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 9 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《关于变更经营范围暨修订公司章程的议案》

具体内容详见 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于变更经营范围暨修订<公司章程>公告》(公告编号：2019-020)。

(二) 审议《关于选举温秋波先生为公司第二届监事会监事的议案》

公司监事会根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名温秋波先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期至第二届监事会届满，自股东大会审议通过之日起计算。

(三) 审议《关于选举何晓雨先生为公司第二届监事会监事的议案》

公司监事会根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名何晓雨先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期至第二届监事会届满，自股东大会审议通过之日起计算。

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，应出示本人身份证原件及复印件、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。

（二）登记时间：2019 年 9 月 17 日 8：00-9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李春旭 地址：河北省沧州市肃宁县北站广场南侧公司会议室 联系电话：0317-5193676

（二）会议费用：出席会议的股东食宿交通等费用自理。

（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

- （一）《河北金恩生物科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
- （二）《河北金恩生物科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

河北金恩生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日