

证券代码：831836

证券简称：澳坤生物

主办券商：东方花旗

## 山西澳坤生物农业股份有限公司

### 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

本次会议召集、召开符合《公司法》和《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 5 日 9:00。

预计会期 0.5 天。

会议结束时间：2019 年 9 月 5 日 12:00

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

在本公司会议室召开。

##### （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 4 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《关于昆吾九鼎投资管理有限公司更换委派董事》议案

因公司原董事秦大炜先生工作调动不再担任公司董事会董事。苏州嘉鹏九鼎投资中心（有限合伙）、苏州天昌湛卢九鼎投资中心（有限合伙）委托李振雨先生出任公司董事会董事，任期与公司本届董事会任期相同，可以连选连任。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记确认。

（二）登记时间：2019 年 9 月 4 日 9:00-18:00

（三）登记地点：公司会议室

## 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：卓亚平 联系电话：0357-3956667 联系地址：临汾市尧都区屯里镇环乡路 5 号。

（二）会议费用：与会人员交通及住宿费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交。

## 五、备查文件目录

山西澳坤生物农业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。

山西澳坤生物农业股份有限公司

董事会

2019年8月21日