

证券代码：871854

证券简称：泓迅生物

主办券商：中金公司

苏州泓迅生物科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 5 日 9:00-12:00。

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 8 月 30 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

江苏省苏州市工业园区星湖街 218 号生物纳米园 C20 栋 2F 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充预计 2019 年日常性关联交易》议案

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州泓迅生物科技股份有限公司关于补充预计 2019 年日常性关联交易公告》（公告编号：2019-034）。

（二）审议《关于选举新任董事》议案

公司董事会于 2019 年 8 月 8 日收到欧阳明先生的离任申请书，公司董事欧阳明因自身原因，辞去所担任的董事职务，自 2019 年 8 月 8 日不再担任董事，不再担任公司其它职务。欧阳明先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

根据《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，上述董事离职后，公司董事会人数少于《公司章程》规定的董事会组成人数；现公司控股股东、实际控制人 YANG PING 拟提名丁雅坤女士为董事候选人，任期至第一届董事会任期届满。

丁雅坤女士不属于失信联合惩戒对象。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授

权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书、法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 5 日 8:00-8:45

（三）登记地点：江苏省苏州市工业园区苏州泓迅生物科技股份有限公司二楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：邹向阳

联系电话：+86 512 62600336

电子邮箱：xiangyang.zou@synbio-tech.com

（二）会议费用：参与会议的股东所有费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

（一）《苏州泓迅生物科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；

（二）《苏州泓迅生物科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

苏州泓迅生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 21 日