

证券代码：870701

证券简称：银宝生物

主办券商：东吴证券

江苏银宝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

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 6 日 9：00。

预计会期 1 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 2 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《关于提名彭亮为公司第二届董事会董事的议案》议案

提名彭亮为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议生效之日起生效。

（二）审议《关于提名成国华为公司第二届董事会董事的议案》议案

提名成国华为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议生效之日起生效。

（三）审议《关于提名朱一军为公司第二届董事会董事的议案》议案

提名朱一军为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议生效之日起生效。

（四）审议《关于提名王传亚为公司第二届董事会董事的议案》议案

提名王传亚为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议生效之日起生效。

（五）审议《关于提名陈晓芹为公司第二届董事会董事的议案》议案

提名陈晓芹为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议生效之日起生效。

（六）审议《关于提名于祝林为公司第二届监事会监事的议案》议案

提名于祝林为公司第二届监事会监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议生效之日起生效。

（七）审议《关于提名李春霞为公司第二届监事会监事的议案》议案

提名李春霞为公司第二届监事会监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议生效之日起生效。

（八）审议《关于处置不良资产的议案》议案

为了盘活不良资产，经与盐城顺泰资产管理有限公司沟通，拟将 2013-2014 年已提取坏账准备的陈欠债权 3200 万元作为资产包打包处理，由盐城顺泰资产管理有限公司负责清收，债权转让价格约 1000 万元左右（具体价格洽谈待定）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证。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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证。由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章

并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 6 日上午 8:00 至上午 9:00

（三）登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：单海林 2、联系电话：0515-692203903、传 真：0515-822604104、地址：江苏省射阳县射阳盐场场运路 8 号 江苏银宝生物科技股份有限公司会议室

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东（或代理人）食宿 及交通费用自理。

五、备查文件目录

《江苏银宝生物科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《江苏银宝生物科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

江苏银宝生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 21 日