

证券代码：832548

证券简称：金泉科技

主办券商：财通证券

安徽金泉生物科技股份有限公司 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

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 9 日 09 时。

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 3 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

安徽金泉生物科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《安徽金泉生物科技股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案》议案

议案内容：

截至 2019 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 17,568,260.88 元，母公司未分配利润为 21,344,271.95 元。

本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果

为准。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证原件；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件、法人股东营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、法人股东营业执照复印件；
- 5、股东可以传真及现场方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年9月9日上午8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：安徽省安庆市望江县雷池乡雷港村本

公司会议室

电话：0556-7231508

传真：0556-7231500

邮编：246234

会议联系人：何广泉（董事会秘书）

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理

（三）临时提案

临时提案应于会议召开前 10 日提交。

五、备查文件目录

1. 《安徽金泉生物科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
2. 《安徽金泉生物科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

安徽金泉生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日