

证券代码：833064

证券简称：ST 绿色

主办券商：国融证券

北京绿色空间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

经公司第二届董事会第六次会议审议通过，决定召开公司 2019 年第二次临时股东大会，本次股东大会的召集和召开符合有关法律、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 7 日上午 10 点。

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 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

北京市大兴区经济开发区科苑路 18 号 1 幢 A3 户型一层 172 室公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名李志莹女士为公司董事》议案

会议审议事项，内容：《关于提名李志莹女士为公司董事》议案。

(二) 审议《关于提名刘恩来先生为公司董事》议案

会议审议事项，内容：《关于提名刘恩来先生为公司董事》议案

(三) 审议《关于提名刘芳女士为公司董事》议案

会议审议事项，内容：《关于提名刘芳女士为公司董事》议案

(四) 审议《关于提名刘颖女士为公司董事》议案

会议审议事项，内容：《关于提名刘颖女士为公司董事》议案

(五) 审议《关于提名刘静先生为公司监事》议案

会议审议事项，内容：《关于提名刘静先生为公司监事》议案。

(六) 审议《关于提名王书才先生为公司监事》议案

(一)会议审议事项，内容：《关于提名王书才先生为公司监事》议案

(七) 审议《关于罢免翁孙华董事职务》议案

会议审议事项，内容：《关于罢免翁孙华董事职务》议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

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）、由委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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7日

(三) 登记地点：北京市大兴区经济开发区科苑路18号1幢A3户型一层172室公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：张志强 地址：北京市大兴区经济开发区科苑路18号1幢A3户型一层172室公司会议室。 邮编：100022 电话：010-58760042 传真：010-0115555-773262

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《北京绿色空间生物科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
《北京绿色空间生物科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

北京绿色空间生物科技股份有限公司

董事会

2019年8月23日