

证券代码：839645

证券简称：同方堂

主办券商：新时代证券

广州同方堂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

本次会议的召集、召开符合《公司法》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 10 日上午 10:00-12:00。

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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名郑红进先生为第二届董事会董事候选人》议案

关于董事张宽容女士提出辞呈，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》及《广州同方堂生物科技股份有限公司章程》的有关规定，现提名郑红进先生为公司第二届董事会董事候选人，任期与本届董事任期一致，在股东大会选举新董事前，董事张宽容仍履行董事职责。

（二）审议《关于提名周倩女士为第二届监事会监事候选人》议案

关于监事会主席林秋霞女士提出辞呈，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》及《广州同方堂生物科技股份有限公司章程》的有关规定，现提名周倩女士为公司第二届监事会监事候选人，任期与本届监事任期一致，在股东大会选举新监事前，监事林秋霞仍履行监事职责。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东持本人身份证复印件；股东代理人持授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证复印件。法人股东由法定代表人出席时，须持有法定代表人本人身份证复印件、法人单位营业执照复印件；委托代理人出席时，须持有出席人身份证复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2019年9月10日上午09:00-10:00

(三) 登记地点：广州市天河区东莞庄路2号财润国际大厦1402室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话：020-38780297

传真：020-38823141

联系地址：广州市天河区东莞庄路2号财润国际大厦1402室

邮编：510640

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

(一) 广州同方堂生物科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议

(二) 广州同方堂生物科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

特此公告。

广州同方堂生物科技股份有限公司

董事会

2019年8月26日