

证券代码：839937

证券简称：瀚野生物

主办券商：开源证券

## 江西瀚野生物科技股份有限公司

### 关于召开 2019 年第四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 年第四次临时股东大会

##### （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

本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 10 日 9:00。

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 9 月 5 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

江西瀚野生物科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于补充追认公司偶发性关联交易的议案》

1. 2019年5月17日上饶市玉斛投资管理中心（有限合伙）为公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司借款570万提供担保，关联交易发生时未及时履行审议程序，现予以补充追认；

2. 2019年3月15日浙江沛汐控股有限公司为公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司借款120万提供担保，关联交易发生时未及时履行审议程序，现予以补充追认；

3. 浙江沛汐控股有限公司、上饶市玉斛投资管理中心（有限合伙）为公司提供财务资助，金额分别为：42,051.86元、550,000.00元，关联交易发生时未及时履行审议程序，现予以补充追认。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

(2) 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；

(3) 办理登记手续，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10日 8:00-8:30

(三) 登记地点：江西省上饶市信州区凤凰大道22号丽都国际4楼4-1公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系人：李亲超；2、联系电话：0793-8167325；3、通讯地址：江西省上饶市信州区凤凰大道 22 号丽都国际 4 楼 4-1；4、电子邮箱：[liqinchao20042005@163.com](mailto:liqinchao20042005@163.com)。

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人公司董事会。

#### 五、备查文件目录

《江西瀚野生物科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江西瀚野生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日