

证券代码：837456

证券简称：盛吉信

主办券商：华融证券

通化盛吉信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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 12 日 9 点。

预计会期 0.5 天。

本次会议采用现场方式召开。

（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 9 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

公司四楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

详情请见公司于2019年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-038）。

（二）审议《关于取消授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

详情请见公司于2019年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《通化盛吉信生物科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-035）。

（三）审议《关于取消<公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施>的议案》

详情请见公司于2019年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《通化盛吉信生物科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-035）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件，法定代表人证

明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

2、自然人股东须持有本人身份证、持股凭证、证券账户卡、授权委托书代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(二) 登记时间：2019年9月12日8点—9点

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：于振林

(二) 联系地址：通化市东昌区金厂镇锦程街258号

(三) 联系电话：0435-3478809

(四) 会议费用：参加会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

公司第二届董事会第五次会议决议

通化盛吉信生物科技股份有限公司

董事会

2019年8月28日