

证券代码：833260

证券简称：万辰生物

主办券商：华泰联合

福建万辰生物科技股份有限公司

关于召开 2019 年第五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 年第五次临时股东大会

（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

本次临时股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 15 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。

（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 10 月 10 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

福建漳浦台湾农民创业园。

二、会议审议事项

(一) 审议《提名蔡清良担任公司独立董事的议案》

公司独立董事蔡丽磋女士因个人原因，辞去公司独立董事一职，同时辞去公司提名委员会主任委员、审计委员会成员、薪酬与考核委员会成员的职务。蔡丽磋女士的辞职导致公司董事会成员中独立董事人数少于董事总人数的三分之一。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名蔡清良先生为公司独立董事。在股东大会审议通过上述独立董事的人员任免前，蔡丽磋仍依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行独立董事职务。

蔡清良先生履历如下：

蔡清良，男，1966年8月29日出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。1987年7月毕业于厦门大学经济系经济学专业，1987年7月至今任职于闽南师范大学法学与公共管理学院，1988年8月至1989年6月于平和县第三中学支教，1999年3月至2006年9月于福建方圆人律师事务所兼职律师，2006年10月至今于福建南州律师事务所兼职律师。

经公司核查和蔡清良先生确认，蔡清良先生符合《公司法》及其他相关法律、法规关于独立董事的任职资格，不属于失信被执行人及联合惩戒对象。

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：

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人或其他组织股东应由法定代表人或代表人或者其委托的代理人出席会议。法定代表人或代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人或代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示身份证、法人或者其他组织股东单位出具的书面委托授权书。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 10 月 14 日上午 9:00-12:00 ； 下午 1:00-3:00 。

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：蔡冬娜 电话 18959690096 传真 0596-6312860

(二) 会议费用：自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提出。

五、备查文件目录

《福建万辰生物科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

福建万辰生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 30 日