

证券代码：871743

证券简称：爱客信

主办券商：太平洋证券

四川爱客信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 11 月 28 日上午 10 点。

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 11 月 25 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

广汉市金鱼镇金兴路 11 号公司 4 楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举吕宗良先生为公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提吕宗良先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

(二) 审议《关于选举李达昌先生为公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提李达昌先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

(三) 审议《关于选举哈志刚先生为公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提哈志刚先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

(四) 审议《关于选举刘永锋先生为公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提刘永锋先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

（五）审议《关于选举毛洪川先生为公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提毛洪川先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

（六）审议《关于选举冉瑞先生为公司第二届监事会监事》议案

鉴于公司第一届监事会任期届满，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》和相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名冉瑞先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

（七）审议《关于选举陆会娟女士为公司第二届监事会监事》议案

鉴于公司第一届监事会任期届满，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》和相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名陆会娟女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）；
2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、股东账户卡（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（原件）和代理人身份证（原件）；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证（原件）、股

东账户卡（复印件）、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件。

5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2019年11月28日上午8点-9点

（三）登记地点：广汉市金鱼镇金兴路11号公司4楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：（1）联系人：廖芑（2）联系电话：13981006299（3）传真：0838-5673639（4）电子邮箱：691245615@qq.com（5）联系地址：广汉市金鱼镇金兴路11号公司4楼会议室

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交

五、备查文件目录

- 1、《四川爱客信生物科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
- 2、《四川爱客信生物科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

四川爱客信生物科技股份有限公司

董事会

2019年11月13日