

证券代码：834147

证券简称：汉密顿

主办券商：天风证券

武汉汉密顿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

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《武汉汉密顿生物科技股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需要任何部门的批准或履行任何程序。

（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、本次会议召开时间：2019年12月3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29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

湖北省武汉市高新区高新大道666号光谷生物城B6栋武汉汉密顿生物科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举》议案

公司第二届董事会任期将于2019年12月6日届满。公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规

定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第三届董事会换届选举，在选出新任董事前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。

公司提名第三届董事会成员仍由第二届董事会成员 WU DONGCHENG、陈爱娥、陈明、李霞、廖启文 5 人继续连任，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

详细内容详见公司于 2019 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于公司董事、监事换届公告》(公告编号：2019-028)。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举》议案

公司第二届监事会任期将于 2019 年 12 月 6 日届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司提名第三届监事会成员仍由第二届监事会成员李兰青、武国斌 2 人继续连任，并与职工代表大会选举出的一位职工代表监事共同组成本次第三届监事会，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

详细内容详见公司于 2019 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于公司董事、监事换届公告》(公告编号：2019-028)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

(二) 登记时间：2019年12月3日上午9点

(三) 登记地点：湖北省武汉市高新区高新大道666号光谷生物城
B6栋

四、其他

(一) 会议联系方式：

1、联系地址：湖北省武汉市高新区高新大道666号光谷生物城
B6栋

2、联系人：廖启文

3、电话：027-88185218/15071068011

4、邮编：430075

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(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。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，向股东披露临时提案的内容。

五、备查文件目录

(一)《武汉汉密顿生物科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

(二)《武汉汉密顿生物科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。

武汉汉密顿生物科技股份有限公司

董事会

2019/11/18