

证券代码：870675

证券简称：蜂联科技

主办券商：安信证券

安徽蜂联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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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

现场会议召开时间：2019 年 12 月 8 日 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 12 月 4 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。

（七）会议地点

公司五楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《选举安徽蜂联生物科技股份有限公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会全体董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。

经公司董事会及股东推荐，并经公司董事会对相关人员任职资格进行审核，同意提名郑德梁、高元伦、赵亮、赵平、赵庆深为公司第二届董事会董事候选人，上述五位候选人均为连选连任。第二届董事会的任期为自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会审议通过之日前，仍由第一届董事会履行董事会职责。

本次董事提名保证了公司治理结构的完整性，满足了公司未来发展的需要，未对公司生产经营产生任何不利影响。

（二）审议《选举安徽蜂联生物科技股份有限公司第二届监事会监事》议案

鉴于公司第一届监事会全体监事任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举。

经公司监事会及股东推荐，并经公司监事会对相关人员任职资格进行审核，同意提名周德伦、赵起超为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，以上两位监事候选人均是公司第一届监事会监事。当选的非职工代表监事将与由职工民主选举产生的职工代表监事后宗强共同组成公司第二届监事会。第二届监事会的任期为自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会审议通过之日前，仍由第一届监事会履行监事会职责。

本次监事提名保证了公司治理结构的完整性，满足了公司未来发展的需要，未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东亲自出席的，持本人身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、委托人身份证（复印件）、授权委托书（见附件一）办理登记。
- 2、法人股东代表持本人身份证、法定代表人证明书或法人授权委托书办理登记。
- 3、办理登记手续，可用信函、电子邮件或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年12月8日9时00分至10时00分

（三）登记地点：公司五楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：郑知铭（董事会秘书）0553-8732979

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东参会费用自理

五、备查文件目录

- 一、《安徽蜂联生物科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议》
- 二、《安徽蜂联生物科技股份有限公司第一届监事会第九次会议》

安徽蜂联生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 21 日