

福建三炬生物科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

会议召集程序符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。

(三) 会议召开的合法性、合规性

会议召开符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。

(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

1、现场会议召开时间: 2019 年 12 月 23 日上午 09:00。

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 17 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

厦门市思明区大学路世茂海峡大厦 B 座 13 层 1305 单元

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

公司因业务发展需要，拟变更公司住所为：厦门市思明区展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 27 层 D 单元，最终变更以工商行政管理部门核准登记为准。

因公司拟变更注册地址，需相应修改《公司章程》中注册地址的相关条款，具体修改如下：

原《公司章程》第四条为公司住所：厦门火炬高新区火炬园新丰二路 8 号（日华大厦）第三层 P 单元，邮政编码：361006；修改后《公司章程》第四条为公司住所：厦门市思明区展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 27 层 D 单元，邮政编码：361000。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证。

2. 自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）。

3. 法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）。其他单

位股东参照前述要求办理。

4. 法人股东法定代表人有合理理由无法出席的, 应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议, 应提供法人股东《营业执照》(副本复印件加盖公章)、法定代表人身份证(原件及复印件)、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证(原件及复印件)。其他单位股东参照前述要求办理。

5. 现场办理登记手续。

(二) 登记时间: 2019年12月23日 8:00 至 9:00

(三) 登记地点: 厦门市思明区大学路世茂海峡大厦 B 座 13 层 1305 单元董事长办公室

四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人: 张志煌; 联系地址: 厦门市思明区大学路世茂海峡大厦 B 座 13 层 1305 单元; 联系电话: 0592-6553555; 传真: 0592-6553555。

(二) 会议费用: 与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《福建三炬生物科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

福建三炬生物科技股份有限公司

董事会

2019年12月3日