

证券代码：870596

证券简称：华海生物

主办券商：银河证券

## 芜湖华海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。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关法律法规和公司治理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

##### （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、现场会议召开时间：2019 年 12 月 23 日上午 9:00 至 12:00。

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 16 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

芜湖华海生物科技股份有限公司三楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司回购股份方案的议案》

内容详见公司于 2019 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《芜湖华海生物科技股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2019-020）。

### （二）审议《关于董事会提请股东大会授权董事会全权办理回购相关事项的议案》

为了配合本次公司股份回购，拟提请股东大会授权董事会及董事会授权人士，在股东大会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，在本次回购公司股份过程中全权办理回购相关事项，内容详见公司于 2019 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《芜湖华海生物科技股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2019-020）。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

现场登记。

### （二）登记时间：2019 年 12 月 23 日上午 08:30 至 09:00

（三）登记地点：芜湖市三山经济开发区夏家湖路 1 号公司三楼会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：洪飞 电话号码：0553-3833518 传真号码：  
0553-3838185 地址：芜湖市三山经济开发区夏家湖路 1 号 邮编：241000。

（二）会议费用：参会人员自行承担相关费用。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 天内提交。

#### 五、备查文件目录

《芜湖华海生物科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

芜湖华海生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 6 日