



证券代码：871020

证券简称：横竖生物

主办券商：天风证券

四川横竖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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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、本次会议召开时间：2019 年 12 月 24 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 12 月 20 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

四川横竖生物科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年半年度权益分派预案的议案》

该议案详情请参看公司 2019 年 12 月 9 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）上披露的《四川横竖生物科技股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-051）。

（二）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

该议案详情请参看公司 2019 年 12 月 9 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）上披露的《四川横竖生物科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-052）。

（二）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权处理权益分派相关事宜的议案》

议案内容：为了便于公司权益分派顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会全权处理本次公司权益分派的相关事宜，包括但不限于办理新增股本的登记手续、修改公司章程的工商变更等手续。

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东如为法人或其他组织，须安排法定代表人或委派委托代理人持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及委托代理人身份证参加会议。股东如为自然人，须持身份证及股东证明文件参加会议。股东如委托他人参加会议，须提供授权委托书之书面文件及被授权人的身份证。

（二）登记时间：2019 年 12 月 24 日上午 9：50

（三）登记地点：四川横竖生物科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：公司董事会秘书王洪润

联系地址：四川省宜宾市叙州区喜捷镇新联村滩桥组 1 幢 1 层

联系电话：0831-6479888

邮编：644601

（二）会议费用：与会股东交通及食宿自理

（三）临时提案（如有）

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，向股东告知临时提案内容。

五、备查文件目录

《四川省横竖生物科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

四川横竖生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 9 日