

证券代码：838051

证券简称：弘侨生物

主办券商：长江证券

## 辽宁弘侨生物科技股份有限公司

### 关于召开 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会

##### （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

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

##### （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：2020 年 1 月 3 日 9 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 27 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

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《辽宁弘侨生物科技股份有限公司对外投资暨关联交易》议案  
详细内容请见公司于2019年12月19日披露的《辽宁弘侨生物科技股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2019-036）。

（二）审议《辽宁弘侨生物科技股份有限公司关于预计2020年日常性关联交易》议案

详细内容请见公司于2019年12月19日披露的《辽宁弘侨生物科技股份有限公司关于预计2020年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-037）。

（三）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年审计机构的议案》议案

公司聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年审计机构，聘任期限一年。

## 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；4、办理登记手续，可用信函或传真方式进

行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2020年1月3日(上午 8:00~8:30)

(三) 登记地点：董事会办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：孟庆辉      联系电话：15002426865  
邮箱：22782813@QQ.COM

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《辽宁弘侨生物科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

辽宁弘侨生物科技股份有限公司

董事会

2019年12月19日