

证券代码：835584

证券简称：爱度股份

主办券商：江海证券

河北爱度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

本次会议的召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关要求。

（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 14 日上午 09 点 30 分。

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 2020 年 1 月 10 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《关于提名孙建臣担任公司董事的议案》

公司拟新增 2 名董事，增选后，公司董事会将由 5 人变为 7 人。现提名孙建臣为公司新任董事。

(二) 审议《关于提名周志刚担任公司董事的议案》

公司拟新增 2 名董事，增选后，公司董事会将由 5 人变为 7 人。现提名周志刚为公司新任董事。

(三) 审议《关于修改<河北爱度生物科技股份有限公司章程>的议案》

公司拟新增 2 名董事，拟修订《公司章程》的相应条款。

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 30 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）发布的《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-026）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出具委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出具本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出具本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署授权委托书、单位营业执照复印件。股东也可以用信函、邮箱或传真方式登记（来函请在信封上注明“股东大会”字样）。

(二) 登记时间：2020 年 1 月 14 日上午 08 点 00 分至 09 点 30 分。

(三) 登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵东；联系电话：0313-5691295；传真：0313-5694888；联系地址：河北省张家口市崇礼区下两间房村。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

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。

五、备查文件目录

《河北爱度生物科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

河北爱度生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 30 日