

证券代码：835066

证券简称：垠艺生物

主办券商：中天国富证券

辽宁垠艺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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序、召集人及主持人等符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁垠艺生物科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 25 日 10:00-12:00。

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。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835066	垠艺生物	2020 年 3 月 18 日

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

大连市金州区光明街道汉正路 8-11 号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》

为了进一步发挥公司的功能作用和产业优势，切实履行社会责任，努力提供防疫物资保障，缓解口罩产品供应不足的状态，助力打赢疫情防控阻击战，公司积极响应政府号召，严格落实政府部门对防控疫情工作的统筹部署，拟开展防护口罩等系列口罩的生产、销售业务。

具体内容详见公司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）披露的《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的公告》（公告编号：2020-010）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证(复印件)、代理人本人身份证、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。

3、股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

（二）登记时间：2020年3月24日 8:00-17:00

（三）登记地点：大连市金州区光明街道汉正路 8-11 号辽宁垠艺生物科技股份有限公司董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：高君乔；联系地址：大连市金州区光明街道汉正路 8-11 号(邮编：116100)；联系电话：0411-87139718；传真：0411-87139322；电子邮箱：gaojq@dlyinyi.com。

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- (一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的《辽宁垠艺生物科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

辽宁垠艺生物科技股份有限公司

董事会

2020年3月10日