

山东三元生物科技股份有限公司 关于召开 2020 年第四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 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为监事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集和召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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 5 月 6 日 09:00。

（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	834971	三元生物	2020 年 4 月 30 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举乍德才先生任公司非职工代表监事的议案》。

鉴于原公司非职工代表监事韩晓峰先生因个人原因辞去监事会监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定人数，为保证公司正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经股东聂在建提名，拟选举乍德才先生为监事会非职工代表监事，任期自公司 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。经查询，乍德才不属于失信联合惩戒对象。简历详见附件。

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、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2020 年 5 月 6 日 08:30-09:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：如下

联系人:张世伟

联系地址: 山东省滨州市滨北张富路 89 号

邮编：256600

电话：0543-3529866

传真：0543-3529850

（二）会议费用：与会股东参会交通及食宿费用自理。

五、备查文件目录

（一）《山东三元生物科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

（一）《山东三元生物科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

山东三元生物科技股份有限公司

2020 年 4 月 20 日