

证券代码：836264

证券简称：阿泰克

主办券商：东吴证券

湖北阿泰克生物科技股份有限公司 关于召开 2019 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 2019 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。

召开本次会议的议案已于 2020 年 4 月 20 日经公司第二届董事会第五次会议以及第二届监事会第四次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开程序等均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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 5 日上午 9 时 00 分

（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，包含优先股股东，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	836264	阿泰克	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

湖北襄阳市宜城雷雁大道湖北阿泰克生物科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订〈公司章程〉》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

（二）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案

为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及公司章程的规定，制定股东大会议事规则。

（三）审议《关于修订〈董事会议事规则〉》议案

为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》的规定，制定董事会议事规则。

（四）审议《关于修订〈监事会议事规则〉》议案

为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》的规定，制定监事会议事规则。

（五）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉》议案

为加强公司对外担保行为的内部控制，规范对外担保行为，降低经营风险，保护公司、股东和其他利益相关者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《担保法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，制定对外担保管理制度。

（六）审议《关于修订〈对外投资管理制度〉》议案

为规范公司的对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，使资金的时间价值最大化，依照《公司法》、《证券法》等法律法规、规章及《公司章程》的有关规定，制定公司对外投资管理制度。

（七）审议《关于修订〈关联交易决策制度〉》议案

为加强公司关联交易的管理，维护公司所有股东的合法利益，保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，根据

《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会有关规范关联交易的规范性文件的规定、《企业会计准则—关联方关系及其交易的披露》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定关联交易决策制度。

（八）审议《关于修订〈投资者关系管理工作制度〉》议案

为加强公司与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他相关法律法规，参照《上市公司与投资者关系工作指引》结合本公司实际情况，制定投资者关系管理工作制度。

（九）审议《关于修订〈信息披露事务管理制度〉》议案

为规范公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》等相关法律法规、法规、规范性文件和《公司章程》对信息披露管理的相关要求，结合公司实际情况，制定信息披露事务管理制度。

（十）审议《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉》

议案

为了建立防止控股股东或实际控制人占用公司的资金管理，防止和杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件以及公司章程的有关规定，制定防范控股股东及关联方资金占用管理制度。

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. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股证明；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡；
5. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2020 年 5 月 5 日 8:00 - 9:00

(三) 登记地点：湖北省襄阳市宜城雷雁大道湖北阿泰克生物科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：湖北省襄阳市宜城雷雁大道湖北阿泰克生物科技股份有限公司会议室

联系人：尹一方

联系电话：13609013866

（二）会议费用：会议预计半天，与会股东参会费用自理。

五、备查文件目录

《湖北阿泰克生物科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《湖北阿泰克生物科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

湖北阿泰克生物科技股份有限公司

董事会

2020年4月20日