

证券代码：831696

证券简称：赤诚生物

主办券商：安信证券

五峰赤诚生物科技股份有限公司

关于召开 2020 年第三次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 年第三次次临时股东大会。

（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

本次会议召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

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 8 月 31 日 9 时。

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	831696	赤诚生物	2020年8月28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《关于公司董事会换届选举》

鉴于第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，董事会提名陈赤清、毛业富、刘义稳、陈清龙、冯运洋为第三届董事会董事候选人。新选举董事会成员任期为三年，自股东大会审议通过之日起生效。

（二）审议《关于公司监事会换届选举》

鉴于第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，监事会提名王君、黄仕丽为公司第三届监事会股东监事候选人，与第三届职工代表监事共同组成第三届监事会。任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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、法定代表人证明书或法定代表人授委托书（见附件）、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、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（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8月31日8点00分-8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：冯运洋 电话：0717-5758885 传真：0717-5756168 地址：宜昌市五峰渔洋关镇天池路8号。邮政编码：443400。

（二）会议费用：会议材料备于公司办公室，与会股东费用自理。

五、备查文件目录

五峰赤诚生物科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议。

五峰赤诚生物科技股份有限公司董事会

2020年8月14日