

证券代码：831746

证券简称：弘奥生物

主办券商：方正承销保荐

三门峡弘奥生物科技股份有限公司
关于召开 2020 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

三门峡弘奥生物科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 15 日 10 点到 11 点 30 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，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	831746	弘奥生物	2020年9月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

（七）会议地点

河南省三门峡市湖滨区工业园公司办公楼二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名三门峡弘奥生物科技股份有限公司第三届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名崔光耀、张增文、崔虹、王苏娜、崔红宝为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自2020年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

（二）审议《关于提名三门峡弘奥生物科技股份有限公司第三届监事会监事候选人》议案

鉴于公司第二届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名刘东辉、孙向红第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自2020年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（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。注：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（二）登记时间：2020年9月15日9:30分到10点

（三）登记地点：公司办公楼二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：河南省三门峡市湖滨区工业园公司办公楼二楼会议室；联系人：崔虹 电话：0398-8529641 传真：0398-8529640

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《三门峡弘奥生物科技股份有限公司第二届董事会第十次次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《三门峡弘奥生物科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

三门峡弘奥生物科技股份有限公司董事会

2020年8月24日