

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 年第四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 年第四次次临时股东大会。

##### （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 9 月 28 日 09:00:00。

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	831696	赤诚生物	2020年9月24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《公司2020年第一次股票定向发行说明书》

公司拟向10名认购人定向发行不超过20,000,000（含本数）股普通股股票，发行价格为3.50元/股，募集资金总额不超过70,000,000.00元（含本数）。本次募集资金主要用于补充流动资金和五峰民族工业园赤诚生物产业园项目建设。本次定向发行股票的决议自提交公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

(二) 审议《关于签署附生效条件的<股份认购合同>》

根据相关规定，公司与认购对象签署附生效条件的《股份认购合同》。

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票定向发行事宜》

根据《公司法》等有关法律法规、《公司章程》的相关规定，现提请全体股东授权董事会依照法定程序办理股票定向发行的相关事宜。

(四) 审议《设立股票发行募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议》

为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度保障公司股东的利益，公司根据相关规定，拟设立募集资金专项账户用于存放本次股票发行的募集资金，并与主办券商和存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》，以保证募集资金专款专用。

(五) 审议《关于根据本次股票发行结果修订公司章程及变更注册资本》

本次发行完成后，公司注册资本、总股本等情况将发生变更，需要根据定向发行

结果修改公司章程相关条款并办理工商变更登记。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（五）；

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权委托书（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9月28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三届董事会第二次会议决议。

五峰赤诚生物科技股份有限公司董事会

2020年9月11日