

证券代码：833443

证券简称：皇达科技

主办券商：湘财证券

## 宁夏皇达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

本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《中华全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《宁夏皇达生物科技股份有限公司章程》的相关规定。

##### （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 10 月 12 日 9:00。

##### （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	833443	皇达科技	2020年10月9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

厦门市湖里区乌石浦二里 191 号 1908 室厦门皇达集团有限公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司第三届董事会换届选举》议案；

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。选举结果：由第三届董事会 7 名董事（陈宗平先生、陈国添先生、陈宗钰先生、何小青女士、郭志训先生、董梅女士、杜辉志先生）继续任职第四届董事。任期 3 年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日为止。

(二) 审议《关于公司第三届监事会换届选举》议案；

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。选举结果：由第三届监事会 2 名监事（朱旭先生、张凤金女士）继续任职第四届监事。任期 3 年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日为止。

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

自然人股东，请持本人身份证，其授权的代理人请持授权委托书和代理人身份证办理登记；法人股东代表请持加盖法人单位印章的法人股东的营业执照复印件、法定代表人本人身份证，或其委派的代理人授权委托书和代理人身份证办理登记。

(二) 登记时间：2020年10月12日

(三) 登记地点：厦门市湖里区乌石浦二里191号1908室厦门皇达集团有限公司会议室

**四、其他**

(一) 会议联系方式：联系地址：厦门市湖里区乌石浦二里191号1908室厦门皇达集团有限公司会议室 联系人：公司董事会秘书庄千飞 联系电话：13850351633

(二) 会议费用：所有费用由与会股东自理。

**五、备查文件目录**

《宁夏皇达生物科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《宁夏皇达生物科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

宁夏皇达生物科技股份有限公司董事会

2020年9月22日