

证券代码：430492

证券简称：老来寿

主办券商：中泰证券

**济南老来寿生物集团股份有限公司**  
**关于召开 2020 年第六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 年第六次临时股东大会。

**（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**

本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

**（四）会议召开方式**

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 4 日 9：30-11：30。

预计会期半天。

**（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	430492	老来寿	2020年10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

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举骆爱芹女士担任第四届监事会监事的议案》

因原公司监事杨东峰提出辞职，导致公司监事人数低于法定最低人数，现提名骆爱芹女士担任公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满日为止计算。骆爱芹女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

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、自然人股东持本人身份证；

2、自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；

- 3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席的，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、单位营业执照复印件；
- 5、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2020年11月4日8:00-9:30

(三) 登记地点：济南市三庆齐盛广场5号楼8楼公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：济南市三庆齐盛广场5号楼8楼公司会议室

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理

#### 五、备查文件目录

《济南老来寿生物集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

济南老来寿生物集团股份有限公司

董事会

2020年10月20日