

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 2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会。

（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。

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：2021 年 4 月 8 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	2021年4月6日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

(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 2020 年续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)》议案

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的审计机构工作认真尽职,严格依据法律法规及相关准则对公司进行审计,熟悉公司业务,现拟续聘其为公司 2020 年度审计机构。

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：2021 年 4 月 8 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：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四届董事会第三次会议决议》

宁夏皇达生物科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 25 日