

证券代码：831898

证券简称：冬虫夏草

主办券商：中泰证券

玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司

关于召开 2021 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 2021 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

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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：2021 年 6 月 2 日 9：00-11：00。

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	831898	冬虫夏草	2021年5月31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

甘肃银行大厦1号楼7楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名扎西才吉女士继任第三届董事会董事的议案》

公司第二届董事会已于2020年10月10日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名扎西才吉女士继续担任第三届董事会董事，任期三年，自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。在此之前，其仍按相关规定履行董事职责。扎西才吉不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于提名周占琪先生继任第三届董事会董事的议案》

公司第二届董事会已于2020年10月10日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名周占琪先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。在此之前，其仍按相关规定履行董事职责。周占琪不属于失信联合惩戒对象。

(三) 审议《关于提名张德保先生继任第三届董事会董事的议案》

公司第二届董事会已于2020年10月10日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名张德保先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自公司2021年

第二次临时股东大会审议通过之日起计算。在此之前，其仍按相关规定履行董事职责。张德保不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于提名吴玉琴女士继任第三届董事会董事的议案》

公司第二届董事会已于2020年10月10日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名吴玉琴女士继续担任第三届董事会董事，任期三年，自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。在此之前，其仍按相关规定履行董事职责。吴玉琴不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于提名尕琼吉女士继任第三届董事会董事的议案》

公司第二届董事会已于2020年10月10日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名尕琼吉女士继续担任第三届董事会董事，任期三年，自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。在此之前，其仍按相关规定履行董事职责。尕琼吉不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于提名王磊先生继任公司第三届监事会股东代表监事的议案》

公司第二届监事会已于2020年10月10日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名王磊先生继续担任第三届监事会股东代表监事，任期三年，自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。王磊先生不属于失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于提名王文娟女士继任公司第三届监事会股东代表监事的议案》

公司第二届监事会已于2020年10月10日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名王文娟女士继续担任第三届监事会股东代表监事，任期三年，自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。王文娟女士不属于失信联合惩戒对象。

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；
- 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、单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、加盖法人印章并由该法人股东法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件；
- 5、股东可以以信函、传真或上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年6月2日8:00至9:00

（三）登记地点：甘肃银行大厦1号楼7楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：扎西才吉

联系电话：0931-8883331 传 真：0931-8881978

邮政编码：730000

公司办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路525-1号

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- 一、《玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》；
- 二、《玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司董事会

2021年5月17日