

证券代码：832576

证券简称：振新生物

主办券商：新时代证券

河南振新生物技术股份有限公司

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

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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 09 时 00 分。

（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	832576	振新生物	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

焦作市黄河大道东段 518 号河南振新生物技术股份有限公司公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会成员将于 2021 年 6 月 1 日任期届满。公司董事会提名现任董事岳新建、侯艳红、皇甫成林、范庆富、杨宏伟为第三届董事会董事候选人。

上述候选人经公司股东大会选举当选为第三届董事会董事，其任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第二届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会成员将于 2021 年 6 月 1 日任期届满。公司监事会提名陈竹兰、张洪亮为第三届监事会监事候选人。

上述候选人经公司股东大会选举当选为第三届监事会监事，其任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

为确保监事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第二届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

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、股东账户卡；
- 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）、委托人亲笔签署的授权委托书，股东账户卡与代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，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、股东账户卡。

（二）登记时间：2021年6月2日8时30分

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：侯艳红

联系地址：河南省焦作市城乡一体化示范区黄河大道中段 518 号

邮编：454000

联系电话/传真：0391-7752599

（二）会议费用：本次会议会期 0.5 天，出席股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

（一）、《河南振新生物技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

（二）、《河南振新生物技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

河南振新生物技术股份有限公司董事会

2021 年 5 月 18 日