

证券代码：873195

证券简称：达晖生物

主办券商：九州证券

广州达晖生物技术股份有限公司

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。

公司董事会负责召集本次股东大会，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《广州达晖生物技术股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》及相关法律、法规的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 7 月 15 日上午 10 时。

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	873195	达晖生物	2021年7月12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

广州市越秀区先烈中路80号汇华大厦2808室公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于申请追加银行贷款授信额度的议案》

具体内容详见公司于2021年6月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请追加银行贷款授信额度的公告》（公告编号：2021-020）。

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、由股东代理人代表自然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、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

股东单位印章的法人代表身份证明、单位营业执照复印件；

4、由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，加盖法人股东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，可用现场、信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021 年 7 月 15 日上午 8：00-9：00。

（三）登记地点：广州市越秀区先烈中路 80 号汇华大厦 2808 室。

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：李雪梅，联系电话：020-37636930-19。

（二）会议费用： 本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《广州达晖生物技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广州达晖生物技术股份有限公司董事会

2021 年 6 月 29 日