

证券代码：870675

证券简称：蜂联科技

主办券商：安信证券

安徽蜂联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。

因周德伦女士辞去监事职务，监事会向董事会提请召开股东大会选举新任监事。

（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》等法律法规和《公司章程》的相关规定，无需其他相关部门的批准或履行必备程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次股东大会采用现场召开方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 8 月 1 日上午 10：00。

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	870675	蜂联科技	2021 年 7 月 26 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

安徽蜂联生物科技股份有限公司五楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举陶爱芝女士为公司第二届监事会监事》的议案

由于公司监事周德伦女士提出辞职，导致公司监事会人数少于《公司法》及《公司章程》的规定。为保证公司监事会正常运转，现选举陶爱芝女士为公司第二届监事会监事，任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

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、自然人股东亲自出席的，持本人身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、委托人身份证（复印件）、授权委托书办理登记。
- 2、法人股东代表持本人身份证、法定代表人证明书或法人授权委托书办理登记。
- 3、办理登记手续，可用信函、电子邮件或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021 年 8 月 1 日 9 时 00 分至 10 时 00 分

（三）登记地点：公司五楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：郑知铭 0553-8732979

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东参会费用自理

五、备查文件目录

《安徽蜂联生物科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

安徽蜂联生物科技股份有限公司董事会

2021 年 7 月 16 日