

证券代码：833921

证券简称：文胜生物

主办券商：东莞证券

安徽省文胜生物工程股份有限公司

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

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 8 月 2 日 9 时 00 分。

2、会议结束时间：2021 年 8 月 2 日 10 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	833921	文胜生物	2021年7月30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

本公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，应进行董事会换届选举。第三届董事会由5名董事组成，提名李文胜、赵琳丽、樊晓宏、邓莹莹、徐光五名同志担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

李文胜、赵琳丽、樊晓宏、邓莹莹、徐光五名同志符合《公司法》及《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，应进行监事会换届选举。现提名徐恩静、张道龙两名同志担任公司第三届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

徐恩静、张道龙两名同志符合《公司法》及《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

(三) 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

拟修订《公司章程》第一百零六条：

原为：董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人。

修订后为：董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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

现场签到

(二) 登记时间：2021 年 8 月 2 日 8 时 50 分

(三) 登记地点：本公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：赵琳丽 电话 0558-3952666 邮箱：
wssw8888@sina.com

(二) 会议费用：参会人员自理

五、备查文件目录

《安徽省文胜生物工程股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

安徽省文胜生物工程股份有限公司董事会

2021 年 7 月 16 日