

证券代码：834891

证券简称：岳达生物

主办券商：西部证券

西安岳达生物科技股份有限公司

关于召开 2021 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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 9 月 6 日 10:00。

（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	834891	岳达生物	2021年8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

西安岳达生物科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举及选举第三届董事会董事》的议案

鉴于公司第二届董事会任期于2021年8月30日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举，选举张天、冯淼、花秀夫、冯秦升、张雪燕为第三届董事会董事，任期三年，自2021年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

（二）审议《关于公司监事会换届选举及选举第三届监事会非职工代表监事》

鉴于公司第二届监事会任期于2021年8月30日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举，选举梁渊为第三届监事会非职工代表监事，上述监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自2021年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

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原件、股东账户卡原件；
2. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人身份证原件、委托股东账户卡原件、授权委托书原件、委托人身份证复印件；
3. 法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证原件、委托股东账户卡原件、委托人营业执照复印件(加盖委托人公章)；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证原件、委托人股东账户卡原件、授权委托书原件、委托人营业执照复印件(加盖委托人公章)；
5. 办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2021年9月6日 9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：唐亦蜜 联系电话：029-88346077 邮箱：
tymxx@daynatural.com

（二）会议费用：各参会人员费用自理

五、备查文件目录

《西安岳达生物科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

《西安岳达生物科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

西安岳达生物科技股份有限公司董事会

2021年8月19日