

证券代码：838633

证券简称：伦嘉科技

主办券商：首创证券

太原伦嘉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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《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 9 月 27 日上午 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	838633	伦嘉科技	2021年9月22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

太原伦嘉生物科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于购买资产的议案》

详见 2021 年 9 月 10 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于购买资产的公告》（公告编号：2021-081）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡。由代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、股东账户卡、委托人亲笔签署的《授权委托书》和代理人身份证；(2) 非自然人股东由法定代表

人本人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。非自然人股东委托非法定代表人本人出席本次会议的,出席者应出示本人身份证及《授权委托书》,以及加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间: 2021 年 9 月 27 日 9:00-10:00

(三) 登记地点: 公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人: 高盼盼; 联系地址: 山西综改示范区太原学府园区产业路 48 号新岛科技园 A 座 401 室; 电话号码: 0351-7031221; 传真号码: 0351-7036528; 邮政编码: 030006

(二) 会议费用: 与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《太原伦嘉生物科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

太原伦嘉生物科技股份有限公司董事会

2021 年 9 月 10 日