

证券代码：835605 证券简称：正业生物 主办券商：申万宏源承销保荐

吉林正业生物制品股份有限公司

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及召开时间、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关法律、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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 10 月 12 日上午 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	835605	正业生物	2021年9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

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暨提名第五届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会决定进行换届选举。公司第五届董事会由5名董事组成，现提名韩真发先生、孙立华女士、邵宇女士、宋松林先生、HAN ELROY J先生为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

（二）审议《关于选举公司非职工代表监事并组成第五届监事会的议案》

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司进行新一届监事会换届选举，现提名齐爽女士、王栋先生为公司第五届监事会监事候选人，与公司职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

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、法人股东由其法人代表出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记；自然人委托出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股票账户卡办理登记。

（二）登记时间：2021年10月12日上午8:00

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：刘仲尧

电话：0432-63047115

传真：0432-63047209

地址：吉林省吉林经济开发区联盟街1号

（二）会议费用：出席现场会议的股东食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

（一）《吉林正业生物制品股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。

（二）《吉林正业生物制品股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

吉林正业生物制品股份有限公司董事会

2021年9月27日