

证券代码：834966

证券简称：金晶生物

主办券商：财达证券

## 平顶山金晶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。

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程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

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 18 日 10:30。

##### （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  | 834966 | 金晶生物 | 2021 年 10 月 15<br>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

平顶山金晶生物科技股份有限公司二楼会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于提请崔红亮担任公司第三届董事会董事》的议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名崔红亮为第三届董事会候选人，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会通过之日起生效。

（二）审议《关于提请李海斌担任公司第三届董事会董事》的议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名李海斌为第三届董事会候选人，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会通过之日起生效。

（三）审议《关于提请张英担任公司第三届董事会董事》的议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，

公司董事会现提名张英为第三届董事会候选人，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会通过之日起生效。

（四）审议《关于提请张伟担任公司第三届董事会董事》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名张伟为第三届董事会候选人，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会通过之日起生效。

（五）审议《关于提请常忠义担任公司第三届董事会董事》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名常忠义为第三届董事会候选人，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会通过之日起生效。

（六）审议《关于提请叶宇波担任公司第三届董事会董事》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名叶宇波为第三届董事会候选人，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会通过之日起生效。

（七）审议《关于提请韩广凡担任公司第三届监事会监事》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名韩广凡为第三届监事会候选人，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会通过之日起生效。

（八）审议《关于提请程学稳担任公司第三届监事会监事》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名程学稳为第三届监事会候选人，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会通过之日起生效。

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； 2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、 股东账户卡和代理人身份证； 3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的， 应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件； 4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位 印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

#### （二）登记时间：2021 年 10 月 18 日 9:00-9:30

#### （三）登记地点：平顶山金晶生物科技股份有限公司二楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘娟 电话：13663093719

（二）会议费用：本次股东大会，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

### 五、备查文件目录

《平顶山金晶生物科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

《平顶山金晶生物科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

平顶山金晶生物科技股份有限公司董事会

2021 年 9 月 29 日