

证券代码：871630

证券简称：诺必隆

主办券商：申港证券

郑州诺必隆生物科技股份有限公司**关于召开 2021 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得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 10 月 28 日上午 9 点。

(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	871630	诺必隆	2021 年 10 月 21 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《关于提名第二届董事会董事议案》

公司董事张彪因个人原因辞去董事职务。依照《公司法》和《公司章程》的规定，需补选 1 名董事。公司董事会提名胡冬冬为第二届董事会董事候选人，任期自临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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、股东账户卡；

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、股东账户卡；

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；

5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2021 年 10 月 28 日早上 8-9 点

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：地址：郑州市高新区瑞达路 96 号创业中心 2 号楼 A1005；
邮编：450000；联系电话：0371-67897689；传真：0371-67895086；联系人：
杨敏。

(二) 会议费用：会期 1 天，出席会议者交通费各股东及其代理人自理。

五、备查文件目录

《郑州诺必隆生物科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

郑州诺必隆生物科技股份有限公司董事会

2021年10月13日