

证券代码：871357

证券简称：洪泽生物

主办券商：新时代证券

## 江苏洪泽湖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

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

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 12 月 4 日上午 9 点 30 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	871357	洪泽生物	2021年12月1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《关于公司拟变更注册地址》议案

因公司发展需要，公司拟从江苏省淮安市洪泽区搬迁至江苏省徐州市，搬迁后拟变更公司注册地址为江苏省徐州市沛县龙固镇奚阁工业园 16 号。拟变更内容最终以工商行政部门登记为准。

（二）审议《关于公司拟修订公司章程》

公司拟从江苏省淮安市搬迁至江苏省徐州市，搬迁后拟变更公司注册地址为江苏省徐州市沛县龙固镇奚阁工业园 16 号。因公司迁址，需要对公司章程中的相关条款进行修订，拟变更内容最终以工商行政部门登记为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(二)；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、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、由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，股东账户卡；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021年12月3日9点

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：18611992355

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费、餐费自理

### 五、备查文件目录

《江苏洪泽湖生物科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江苏洪泽湖生物科技股份有限公司董事会

2021年11月19日