

证券代码：831674

证券简称：新草方

主办券商：东北证券

江西新草方生物技术股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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。

（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》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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：2022 年 3 月 18 日上午 9：00，预计会期 0.5 天。

（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	831674	新草方	2022年3月15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

安徽省亳州市高新区建安路康美华佗国际中药城 E-8 号楼。

二、会议审议事项

（一）审议《关于免去唐泽平公司董事》议案

由于董事唐泽平涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查，无法履行董事职责，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，免去唐泽平公司董事的职务。

（二）审议《关于提名李海忠为公司第三届董事会董事候选人》议案

鉴于公司董事唐泽平无法履行董事职责，已免去其董事职务，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟提名李海忠为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。李海忠不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。

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

个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2022年3月16日上午9：30至11：00

（三）登记地点：安徽省亳州市高新区建安路康美华佗国际中药城 J3-102

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李双 电话：0558-5753366

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《江西新草方生物技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

江西新草方生物技术股份有限公司董事会

2022年3月3日