

证券代码：836264

证券简称：阿泰克

主办券商：东吴证券

湖北阿泰克生物科技股份有限公司
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

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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

采用现场投票，不采用其他投票方式

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 20 日 9:30。

(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	836264	阿泰克	2022年10月14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《关于提名朱全友先生为公司监事的议案》

公司原监事俞溯先生因个人原因辞去监事和监事会主席职务，为保障公司监事会正常运作和完善治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，监事会提名朱全友先生为第三届监事会监事候选人。

详见公司于2022年9月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北阿泰克生物科技股份有限公司监事任命公告》。报告编号：2022-025。

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人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；
- 2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）；
- 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、法定代表人身份证明书、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 5、股东可以现场、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年10月20日8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：尹一方 13609013866

（二）会议费用：参会股东交通费、食宿费用自理

五、备查文件目录

（一）湖北阿泰克生物科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议

湖北阿泰克生物科技股份有限公司董事会

2022年9月30日