

证券代码：833396

证券简称：亚虎股份

主办券商：湘财证券

亚虎（福建）生物工程股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 17 日上午 10：00。

（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	833396	亚虎股份	2022年11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《关于拟变更公司名称、证券简称及注册地址》议案

因公司发展需要，公司拟从福建省平潭综合试验区搬迁至福建省福州市，搬迁后拟变更公司名称为元钛（福建）数字科技股份有限公司，以上拟变更内容最终以工商行政部门登记为准。同时拟变更证券简称为元钛数科，证券简称的变更以全国中小企业股份转让系统有限公司最终核准为准。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟变更公司名称、证券简称及注册地址的公告》（公告编号：2022-030）。

(二) 审议《关于拟变更公司经营范围》议案

因公司未来战略规划以及业务经营需要，公司经营范围拟进行变更。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟变更公司经营范围的公告》（公告编号：2022-031。）

(三) 审议《关于拟修订公司章程》议案

公司拟从福建省平潭综合试验区搬迁至福建省福州市，因公司迁址、名称变更、经营范围变更，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。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 2 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-032）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理。
- 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。

（二）登记时间：2022年11月17日9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：魏艳丽 联系地址：平潭综合实验区金井湾商务运营中心六号楼 邮政编码：350400 联系电话：0315-3436999

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《亚虎（福建）生物工程股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

亚虎（福建）生物工程股份有限公司董事会

2022年11月2日