

证券代码：834891

证券简称：岳达生物

主办券商：西部证券

西安岳达生物科技股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

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：2023 年 12 月 14 日 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	834891	岳达生物	2023年12月8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

西安岳达生物科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于免去张天董事职务的议案》

鉴于公司业务调整，为明晰责任划分，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司对第三届董事会组成成员进行调整，免去张天董事职务，自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

（二）审议《关于选举冯淼为新董事的议案》

鉴于公司业务调整，为明晰责任划分，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司对第三届董事会组成成员进行调整，拟选举冯淼任公司第三届董事会董事，任期自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起计算，至公司第三届董事会届满之日止；以上董事候选人未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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

- 1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
- 2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。受托人为非自然人的，由其负责人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
- 3、授权委托书应载明的内容：代理人的姓名；是否具有表决权；分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；委托书签发日期和有效期限；对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权；委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。

（二）登记时间：2023年12月14日9:30

（三）登记地点：西安岳达生物科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：唐亦蜜，联系电话：02988346077

（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

《西安岳达生物科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

西安岳达生物科技股份有限公司董事会

2023年11月28日