

证券代码：835749

证券简称：伊仕生物

主办券商：安信证券

南通伊仕生物技术股份有限公司

关于召开 2018 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 2018 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

公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 22 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 11 月 20 日，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。

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

江苏省南通经济技术开发区星湖大道 1692 号 9 幢公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更会计师事务所》议案

公司原聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部财务审计机构，为了更好地推进审计工作开展，经综合评估，公司拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）业务涉及股票发行与上市、公司改制、企业重组、资本运作、财务咨询、管理咨询等领域；有着多年为上市公司及挂牌公司提供审计服务的经验，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。具体情况详见附件：《瑞华会计师事务所基本情况》及《瑞华经营资质》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东持单位介绍信、企业法人营业执照、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
2. 自然人股东持本人身份证及持股证明办理登记手续；
3. 异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供原件进行核对；
4. 因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决，并将委托书于 2018 年 11 月 21 日前送达公司。

（二）登记时间：2018 年 11 月 22 日 9:00-10:00

（三）登记地点：江苏省南通经济技术开发区星湖大道 1692 号 9 幢公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：王敏；通信地址：江苏省南通经济技术开发区星湖大道 1692 号 9 幢；邮编：226010；联系电话：0513-80203524；传真：0513-85356915

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

1、南通伊仕生物技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。

南通伊仕生物技术股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。

南通伊仕生物技术股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 7 日