

证券代码：839805

证券简称：中德生物

主办券商：中银证券

江西中德生物工程股份有限公司

关于召开 2018 年第六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 年第六次临时股东大会

（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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经公司第一届董事会第二十四次会议决议通过，履行了必要的审批程序会议通知在 15 天前发出，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求会议通知以公告形式发出，符合公司章程规定的通知形式本次股东大会的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 28 日 9:30。

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 21 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

无锡子公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司全资子公司<无锡中德伯尔生物技术有限公司>增加投资额的议案》议案

因经营发展需要，拟对无锡中德伯尔生物技术有限公司投资总额增加至5000万元整。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，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、股东账户卡和代理人身份证原件和复印件；
3. 由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2018年11月28日9:00-9:30

（三）登记地点：江苏省无锡市惠山区堰新路311号创业园5号楼3层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：储海燕 0510-83588045；联系地址：江苏省无锡市惠山区堰新路311号创业园5号楼。

(二) 会议费用：参会股东交通及食宿费用由出席会议的股东自理。

(三) 临时提案

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。

五、备查文件目录

《江西中德生物工程股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

江西中德生物工程股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 12 日