

证券代码：831158

证券简称：金鲵生物

主办券商：东北证券

张家界金鲵生物工程股份有限公司

关于召开 2018 年第四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 年第四次临时股东大会

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《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 12 月 6 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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 30 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

湖南省张家界市永定区大庸西路 99 号公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司子公司张家界金鲩生物产品开发有限公司对外投资的议案》

张家界金鲩生物产品开发有限公司（以下简称“金鲩产品开发公司”或“子公司”）为公司全资子公司，为进一步完善现有的产品类别，提高业务的运营效率，增强业务核心竞争力，金鲩产品开发公司拟出资 500 万元人民币与湖南国康医旅集团联合成立湖南鲩康生物科技有限公司，新公司注册资本 1000 万元人民币，金鲩产品开发公司及湖南国康医旅集团各占 50% 股份。有关本议案详情参见公司于 2018 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方网站 (www.neeq.com.cn) 上披露的《子公司对外投资公告》（公告编号：2018-035）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、账户卡；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书、股东账户卡及代理人身份证；

2. 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人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

3. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方登记。

(二) 登记时间：2018 年 12 月 05 日 9: 30-17: 00

(三) 登记地点：湖南省张家界市永定区大庸西路 99 号公司办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：

1. 联系人：李久源

2. 联系电话：0744-8219098

3. 传 真：0744-8283538

4. 电子邮箱：506830071@qq.com

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

(一) 《张家界金鲵生物工程股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

张家界金鲵生物工程股份有限公司

董事会

2018年11月20日