

证券代码：835678

证券简称：三盛鑫

主办券商：渤海证券

南通三盛鑫生物科技股份有限公司

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》等有关法律、法规及《公司章程》中关于召开年度股东大会的相关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 6 日 09 时 00 分-11 时 00 分。

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 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

南通市海安县城东镇葛家桥 8 组公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于向江苏银行海安支行借款并由关联方进行担保的议案》

公司拟向江苏银行海安支行借款 500 万元，除了公司提供自有的苏（2017）海安县不动产权第 0015213 号：21344 平方米土地，1196.14 平方米办公楼作为抵押之外，公司股东陈学柱还为上述债务向江苏银行海安支行提供连带责任担保。

议案内容详见 2018 年 11 月 20 日公司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《南通三盛鑫生物科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-030）

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1) 自然人股东持本人身份证；2) 由代理人代表个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和代理人身份证；3) 由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡；4) 法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

(二) 登记时间：2018 年 12 月 6 日 08:00-09:00

(三) 登记地点：南通市海安县城东镇葛家桥 8 组公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：华国林

电话：15921882219

传真：0513-88770688

邮编：226600

地址：南通市海安县城东镇葛家桥 8 组公司会议室

（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通费用和餐费自理。

（三）临时提案

临时提案请于股东大会会议召开前十日书面提交董事会。

五、备查文件目录

《南通三盛鑫生物科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

南通三盛鑫生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 20 日