

证券代码：834258

证券简称：天纵生物

主办券商：安信证券

## 南京天纵易康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

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《南京天纵易康生物科技股份有限公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 7 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

##### （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 12 月 3 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

南京市江北新区星火路 10 号人才大厦 E 座二楼公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于出让控股子公司股权暨关联交易》的议案

公司将持有子公司陕西天纵易骏生物科技有限公司 51%的股权(对应的认缴出资额 510 万元，实缴出资额 153 万元)转让给自然人林军刚，具体转让价格为 153 万元。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权书、股东账户卡、出席人身份证方能办理登记手续。

(二) 登记时间：2018 年 12 月 7 日 9:00

(三) 登记地点：南京市江北新区星火路 10 号人才大厦 E 座二楼公司会议室

## 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：南京市江北新区星火路 10 号；联系电话：025-66611501；传真：025-66611501；邮编：210032；联系人：蒋圆

(二) 会议费用：自费

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前 10 天提交。

## 五、备查文件目录

《南京天纵易康生物科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

南京天纵易康生物科技股份有限公司

董事会

2018年11月21日