

证券代码：834147

证券简称：汉密顿

主办券商：天风证券

武汉汉密顿生物科技股份有限公司 关于召开 2018 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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

经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，决定召开武汉汉密顿生物科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《武汉汉密顿生物科技股份有限公司章程》的有关规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 11 日 15:00-17:00。

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 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

武汉市东湖新技术开发区高新大道 666 号生物城 B6 栋公司会议室

二、 会议审议事项

(一) 审议《2018 年半年度权益分派预案》议案

此议案已于 2018 年 11 月 22 日在全国中小企业股转系统上公告，公告名称《武汉汉密顿生物科技股份有限公司 2018 年半年度权益分派预案公告》。

(二) 审议《关于使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品》议案

此议案已于 2018 年 11 月 22 日在全国中小企业股转系统上公告，公告名称《武汉汉密顿生物科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集

资金购买保本理财产品的公告》。

(三) 审议《关于公司开立股票账号》议案

此议案只审议以公司名义开立股票账号，后续具体投资再行审议。

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。
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定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。

2、 登记时间：2018年12月11日9:00-14:00

3、 登记地点：武汉市东湖新技术开发区高新大道666号生物城B6
栋公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：黄莉

地址：武汉市东湖新技术开发区高新大道666号生物城B6栋公
司会议室

电话：13387508670/027-88185218

传真：027-88185218

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(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 日前提出临时议案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，向股东披露临时提案的内容。

五、备查文件目录

《武汉汉密顿生物科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

武汉汉密顿生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 22 日