

证券代码：837095

证券简称：嘉宝仕

主办券商：西部证券

内蒙古嘉宝仕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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 16 日 9:00。

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 12 月 12 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

赤峰市红山区东郊经济开发区万泽大道 11 号

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届选举的议案》

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第一届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号 2018-017)

(二) 审议《关于监事会换届选举的议案》

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第一届监事会第八次会议决议公告》(公告编号 2018-018)

(三) 审议《关于公司拟向兴业银行股份有限公司赤峰分行贷款暨关联担保的议案》

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第一届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号 2018-017)

(四) 审议《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第一届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号 2018-017)

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 法人股东应由法定代表人委托的代理人出席，法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人

证明办理登记手续。

(2) 自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。

(二) 登记时间：2018年12月16日 8:30-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：电话

(二) 联系人：于小贤

(三) 地址：内蒙古自治区赤峰市红山区东郊经济开发区万泽大道11号

(四) 邮编：024000

(五) 电话：0476-8210531

(六) 会议费用：与会人员费用自理

(七) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

- 1、《内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
- 2、《内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司

董事会

2018年11月30日