

证券代码：833178

证券简称：中美福源

主办券商：中泰证券

中美福源生物技术（北京）股份有限公司
关于召开 2018 年第二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 年第二次临时股东大会

（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

公司第二届董事会第四次会议审议通过了《提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2018 年 12 月 25 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会。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》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 25 日 9:30。

预计会期 1 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 20 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

北京市朝阳区霄云里南街霄云中心大厦 A 座 16 楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

公司预计2019 年向于在林、富岩、于达租赁房屋发生关联方租赁不超过 55.82万元，向关联方天津福盈生物制药有限公司进行技术转让或技术服务不超过30万元。详见公司于2018年12月10日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《关于预计2019年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-023）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证或护照；（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）或护照（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证或护照；（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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；（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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。办理登记手续，可用信函进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2018 年 12 月 25 日上午 8:30 至 9:30

（三）登记地点：北京市朝阳区霄云里南街霄云中心大厦 A 座 1601-1602-1603 室公司董秘办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址:北京市朝阳区霄云里南街霄云中心大厦 A 座 1601-1602-1603 室

联系电话:18611965123

传真号码:86-10-84463932

邮政编码：100026

联系人:周莉莉

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

（三）临时提案

临时提案请于股东大会会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

中美福源生物技术（北京）股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

中美福源生物技术（北京）股份有限公司

董事会

2018年12月10日