

证券代码：830821

证券简称：雪郎生物

主办券商：国元证券

安徽雪郎生物科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 26 日 14 时 30 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 12 月 21 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《安徽雪郎生物科技股份有限公司关于终止股票发行的议案》

详细内容请见公司于2018年12月11日在全国中小企业股份转让系统网(www.neeq.com.cn)发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司关于终止股票发行事项的公告》(2018-045)。

(二) 审议《安徽雪郎生物科技股份有限公司关于修改公司章程的议案》

详细内容请见公司于2018年12月11日在全国中小企业股份转让系统网(www.neeq.com.cn)发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司关于变更公司经营范围并修改<公司章程>公告》(2018-046)。

(三) 审议《安徽雪郎生物科技股份有限公司关于修改公司经营范围的议案》

经过多年的发展,我司业务范围和产业结构有较大变化,现拟对公司经营范围进行修改,详细内容请见公司于2018年12月11日在全国中小企业股份转让系统网(www.neeq.com.cn)发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司关于变更公司经营范围并修改<公司章程>公告》(2018-046)。

(四) 审议《安徽雪郎生物科技股份有限公司关于调整主营业务的议案》

详细内容请见公司于2018年12月11日在全国中小企业股份转让系统网(www.neeq.com.cn)发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司增加主营业务的公告》(2018-047)。

(五) 审议《安徽雪郎生物科技股份有限公司关于修改<监事会议事规则>的议案》

详细内容请见公司于2018年12月11日在全国中小企业股份转让系统网(www.neeq.com.cn)发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司关于修订<监事会议事规则>的公告》(2018-050)。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；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、代理人本人身份证；

2、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；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。

（二）登记时间：2018年12月26日14时00分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：蚌埠市淮上区沫河口工业园区金淞路6号

邮政编码：233316

联系电话：0552-5877968，0552-5899789 13956337537

传真：0552-5899789

电子信箱：lijian6505@sina.com，lijian@sealong.cn

联系人：李建、朱丽琼

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

1、《安徽雪郎生物科技股份有限公司董事会三届七次会议决议》

公告编号：2018-048

安徽雪郎生物科技股份有限公司

董事会

2018年12月11日

附件：《授权委托书》

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司） 出席安徽雪郎生物科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会。

委托权限：对以下议案按本人（本公司）的如下指示代为表决，本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为表决，对于可能纳入股东大会议程的临时提案具有表决权，受托人有权依据自己的意志和判断对临时提案进行表决，其表决的后果均由本人（本公司）承担。具体如下表：

序号	议 案	具体指示		
		同意	反对	弃权
1	《安徽雪郎生物科技股份有限公司关于终止股票发行的议案》			
2	《安徽雪郎生物科技股份有限公司关于修改公司章程的议案》	-----		
2.1	《公司章程》第 10 条修改事项			
2.2	《公司章程》第 12 条修改事项			
2.3	《公司章程》第 132 条修改事项			
2.4	《公司章程》第 141 条修改事项			
3	《安徽雪郎生物科技股份有限公司关于修改公司经营范围的议案》			
4	《安徽雪郎生物科技股份有限公司关于调整主营业务的议案》			
5	《安徽雪郎生物科技股份有限公司关于修改<监事会议事规则>的议案》			

注：如未在其中一个选择项中打“√”或在两个及以上的选项中打“√”，均视为未作出具体指示。

委托人（签名/盖章）：

委托人身份证号/营业执照号码：

受托人（签名）：

受托人身份证号：

法定代表人（如为法人股东）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托日期：

授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。