

证券代码：832521

证券简称：合一康

主办券商：长江证券

深圳市合一康生物科技股份有限公司

关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会

（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、召开符合《公司法》、《证券法》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 28 日上午十点。

预计会期 1 天。

开始时间：2018 年 12 月 28 日上午 10:00

结束时间：2018 年 12 月 28 日上午 11:00

（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 24 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

深圳市福田区福保街道市花路 8 号和合大厦 T8 旅游创意（保税）园 101 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更会计师事务所》议案

该议案已于2018年12月11日第二届董事会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）披露的《关于会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-051）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东凭本人身份证、证券账户卡办理登记。
2. 代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明，委托人证券账户卡、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。
3. 由法定代表人代表股东出席本次股东大会的，凭法人营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其他有效证明办理登记。

(二) 登记时间：2018 年 12 月 27 日

(三) 登记地点：深圳市福田区福保街道市花路 8 号和合大厦 T8 旅游创意（保税）园 101

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：张正涵

电话：0755-21672023 传真：0755-21672020

电子邮箱：zhangzhenghan@hornetcorn.com

地址：深圳市福田区福保街道市花路 8 号和合大厦 T8 旅游创意（保税）园
101 邮编：518045

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

深圳市合一康生物科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。

深圳市合一康生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日