

证券代码：832350

证券简称：汇知康

主办券商：东北证券

河南曙光汇知康生物科技股份有限公司
关于召开 2018 年第四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 年第四次临时股东大会

（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

本次会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法、有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 29 日 9:00-11:00。

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 27 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

河南省漯河市源汇区滨河新城湘江西路公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《修改公司章程议案》

修改河南曙光汇知康生物科技股份有限公司章程部分条款。

原规定	修订后
四十五条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前通知各股东。	四十五条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前通知各股东， 通知方式为在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布公告。
第八十三条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。	第八十三条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日前以 书面、电话、电子邮件方式 通知全体董事和监事。 召开临时董事会会议的，于会议召开 2 日前以书面、电话、电子邮件方式通知全体董事和监事。

(二) 审议《关于公司利用自有闲置资金进行委托理财议案》

在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，同意公司使用自有闲置资金适度的购买理财产品，进一步提高公司的整体收益，投资额度累计不超过 6,000 万元(含 6,000 万元)，在此额度内资金可以滚动使用。理财产品的甄选、

购买等具体事宜授权公司经营管理层决定。授权期限为自股东大会审议通过该议案之日起至 2020 年 12 月 31 日。公司拟购买的理财产品为低风险的理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

(三) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易议案》

详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《预计 2019 年日常性关联交易公告》，公告编号：2018-034。

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) 由代理人代表个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。

(二) 登记时间：2018 年 12 月 29 日 8 时至 9 时

(三) 登记地点：河南省漯河市源汇区滨河新城湘江西路公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

通讯地址：河南省漯河市源汇区滨河新城湘江西路

邮政编码：462000

联系电话：0395-2535555

联系传真：0395-2538988

电子邮箱：caibin1122@126.com

联系人：蔡彬

(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

《第二届董事会第八次会议决议》

河南曙光汇知康生物科技股份有限公司

董事会

2018年12月14日