

证券代码：839834

证券简称：怀山堂

主办券商：开源证券

怀山堂生物科技股份有限公司 关于召开 2019 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 2019 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董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 4 日上午 10：00—12：00。

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 28 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《关于董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，进行董事会换届选举，经董事会进行资格审核，拟提名康明轩先生、闫建东先生、马辉先生、李爱红女士、潘彦伟女士、吴天新先生、余新军先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。前述候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律规定不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。

公司第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体成员继续履行职责。

（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举，监事会拟提名任继军先生、王瑞芳女士为公司第四届监事会监事候选人，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事卫星勇先生共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。前述候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律规定不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。

公司第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，第三届监事会全体成员继续履行职责。

（三）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2019 年度日常性关联交易。详细内容见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-026）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；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；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。办理登记手续，可用信函、传真、上门等方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 1 月 4 日上午 9：00—10：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：任继军，联系方式：15139139775

（二）会议费用：本期会议预期 2 小时，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 10 天前提交。

五、备查文件目录

（一）《怀山堂生物科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

（二）《怀山堂生物科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

（三）《怀山堂生物科技股份有限公司 2018 年第二次职工代表大会决

议》

怀山堂生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 17 日