

证券代码：834620

证券简称：四川唯鸿

主办券商：华福证券

## 四川唯鸿生物科技股份有限公司

### 关于召开 2018 年第七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 年第七次临时股东大会

##### （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《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和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：2019 年 1 月 10 日 10 点。

预计会期 0.5 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场结合通讯方式召开。

##### （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 2019 年 1 月 7 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

广元市青川县民兴村公司会议室 202

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于〈公司拟与华福证券有限责任公司解除持续督导协议〉的议案》  
基于公司战略发展需要，经与华福证券有限责任公司（简称“华福证券”）充分沟通与友好协商后，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，华福证券不再担任公司持续督导主办券商。

(二) 审议《关于〈公司拟与大同证券有限责任公司签订持续督导协议〉的议案》  
基于公司战略发展需要及慎重考虑，公司拟与大同证券有限责任公司（简称“大同证券”）签订持续督导协议。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，大同证券将担任公司持续督导主办券商并履行持续督导义务。

(三) 审议《关于〈四川唯鸿生物科技股份有限公司与华福证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告〉的议案》  
根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交的《关于四川唯鸿生物科技股份有限公司关于与华福证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》

(四) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导相关事宜的议案》  
基于公司拟变更持续督导主办券商，特提请公司股东大会授权公司董事会全权办理变更相关事宜。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

（一）登记方式出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（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）、有委托人亲笔签署的授权委托书（原件），代理人身份证（原件），委托人股东账户卡（原件）；（3）法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；（5）办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2019年1月10日9:30前

（三）登记地点：广元市青川县民兴村公司会议室202

### 四、其他

（一）会议联系方式：王丽丽

（二）联系电话：0839-7806588

会议地址：四川省广元市青川县民兴村公司会议室202

（三）会议费用：本次会议预期两个小时，与会股东交通、食宿费用自理

（四）临时提案

临时议案请于会议召开十日前（含十日）提交

### 五、备查文件目录

（一）《四川唯鸿生物科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

公告编号：2018-065

四川唯鸿生物科技股份有限公司

董事会

2018年12月24日