

证券代码：830875

证券简称：千草生物

主办券商：长江证券

四川千草生物技术股份有限公司

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

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 23 日上午 9：30 分。

预计会期 1 天。

无

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无

（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 17 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

内江市东兴区红牌路 668 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉》议案

根据公司生产经营及业务发展需要，拟增加公司经营范围如下：“养老服务、企业管理服务、健康管理服务、餐饮服务、旅游饭店服务、会议服务”（以工商局核定为准），同时需要对公司章程“第二章”（公司经营宗旨与范围）“第十二条”（经营范围）进行相应修改。

（二）审议《关于变更会计师事务所》议案

公司原审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙），现根据公司战略发展需要，经综合评议，拟改聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，聘期一年。

（三）审议《关于预计 2019 年日常性关联交易》议案

根据公司业务发展实际情况，结合战略规划需要，公司 2019 年全年预计发生关联交易不超过 600 万元（含本数）。

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：2019年1月23日上午8：30分

(三) 登记地点：内江市东兴区红牌路668号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘雪姣 联系地址：内江市东兴区红牌路668号

联系电话：13730771599 0832-2073655

(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日前提交。

五、备查文件目录

《四川千草生物技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

四川千草生物技术股份有限公司

董事会

2018年12月27日