

证券代码：831523

证券简称：亚成生物

主办券商：广州证券

兰州亚成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

本次会议的召集和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 25 日上午 9:00-12:00。

预计会期 1 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 2019 年 1 月 21 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、议审议事项

(一) 审议《关于董事任免的议案》

因公司董事高玉媛退休，自 2018 年 12 月 27 日起不再担任董事。现提名张明改接替高玉媛的董事职务，任职期限自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期为止，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

三、议登记方法

(一) 登记方式

法人股东的法定代表人须持加盖公司公章的营业执照副本复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。个人股东须持有本人身份证原件及复印件，委托代理人办理时须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书。

(二) 登记时间：2019 年 1 月 23 日

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：1.地址：甘肃省兰州市城关区高新南河北路 956-965 号高新大厦 B 塔 22 层 2.联系人：华珊 3.电话：0931-8509309 4.传真：0931-8552211

(二) 会议费用：会议有关的交通费、食宿费由股东自行承担。

(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

(一) 经与会董事签字并加盖公章的《兰州亚成生物科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

公告编号：2018-047

兰州亚成生物科技股份有限公司

董事会

2018年12月28日