

证券代码：831898

证券简称：冬虫夏草

主办券商：中泰证券

玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司 关于召开 2018 年第五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 年第五次临时股东大会

（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

召开本次会议的议案已于 2018 年 7 月 25 日经公司第二届董事会第九次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 13 日 10 时 00 分。

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 8 月 6 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

玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名梁向洪为公司第二届董事会董事的议案》议案

鉴于公司董事李嘉因个人原因已向董事会递交辞职报告，导致公司董事会成员低于法定人数，按照《公司法》及《公司章程》的规定；提名梁向洪为第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期期满为止。经公司董事会审查，梁向洪持有公司股份 6,000 股，占公司股本的 0.004%，不存在《公司法》及《公司章程》的规定不得担任公司董事职务的情形。公司董事会对梁向洪先生的任职资格进行了审查，梁向洪先生不属于失信联合惩戒对象，符合董事的任职标准。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接

受电话方式登记。

（二）登记时间：2018年8月13日8时00分至9时00分

（三）登记地点：玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：扎西才吉 联系电话：0931-8883331

传 真：0931-8881978 邮政编码：730000 公司办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路525-1号

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

（三）临时议案

临时议案请于会议召开前十日提交。

五、备查文件目录

《玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司

董事会

2018年7月27日