

证券代码：833396

证券简称：昱卓股份

主办券商：湘财证券

唐山昱卓生物工程股份有限公司

关于召开 2018 年第四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 年第四次临时股东大会

（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。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 27 日上午 9 时。

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 22 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《关于补充预计 2018 年度公司日常性关联交易》议案

根据公司生产经营的安排，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司实际业务发展情况和经营计划，公司预计 2018 年度新增的日常性关联交易总金额不超过人民币 600 万元。

| 序号 | 关联方 | 交易内容 | 预计交易金额(元) |
|----|------------------|------|--------------|
| 1 | 新产业大健康科技（珠海）有限公司 | 购进商品 | 6,000,000.00 |

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理。
- 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。

(二) 登记时间：2018 年 8 月 27 日上午 8:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：魏艳丽 联系地址：唐山市高新区火炬路 4 号 邮政编码：063000 联系电话：0315-3436999

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前交。

五、备查文件目录

(一)、《唐山昱卓生物工程股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

(二)、《唐山昱卓生物工程股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

唐山昱卓生物工程股份有限公司

董事会

2018年8月10日