

证券代码：831808

证券简称：神元生物

主办券商：东吴证券

苏州神元生物科技股份有限公司

关于召开 2018 年第二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 年第二次临时股东大会

（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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 31 日 9：30。

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 27 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

苏州市吴江区同里镇北联村苏州市铁皮石斛科技文化产业园二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于免去王庆营董事职务，改选李小芳为董事的议案》

公司董事王庆营先生因工作调动原因，不再适合担任董事一职，经公司股东金陵华软科技股份有限公司（原苏州天马精细化学品股份有限公司）推荐，提名李小芳担任第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。提议免去王庆营先生董事一职，自股东大会审议通过之日起生效。相关内容见公司 2018 年 8 月 15 日在股转系统信息披露网站 www.neeq.com.cn 披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》，公告编号：2018-019；《董事任免公告》，公告编号：2018-013。李小芳不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于免去黄华董事职务，改选马环为董事的议案》

公司董事黄华先生因身体原因，不再适合担任董事一职，提议免去黄华先生董事一职，自股东大会审议通过之日起生效。经公司股东吴江市苗圃集团有限公司推荐，提名马环女士担任董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。相关内容见公司 2018 年 8 月 15 日股转系统信息披露网站在 www.neeq.com.cn 披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》，公告编号：2018-019；《董事任免公告》，公告编号：2018-013。马环不属于失信联合惩戒对象。

(三) 审议《关于免去李小芳监事职务，改选张俊为监事的议案》

公司监事李小芳女士因被提名推荐为第三届董事会董事，将在董事会、股东大会审议通过后任职，故不再适合担任监事一职，提议免去李小芳女士监事一职，自股东大会审议通过之日起生效。经公司股东金陵华软科技股份有限公司（原苏州天马精细化学品股份有限公司）推荐，提名张俊先生担任第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。相关内容见公司2018年8月15日在股转系统信息披露网站 www.neeq.com.cn 披露的《第四届监事会第五次会议决议公告》，公告编号：2018-020；《监事任免公告》，公告编号：2018-016。张俊不属于失信联合惩戒对象。

(四) 审议《关于向控股股东借款暨偶发性关联交易的议案》

公司和控股股东吴江市苗圃集团有限公司于2018年7月30日在公司会议室签订借款合同，公司向吴江市苗圃集团有限公司借款现金1000万元人民币，用于补充流动资金，借款期限一年，在此期限内，在不超过最高借款额度的情况下可多次借款，每次借款金额、期限由公司和控股股东商定。利率按银行同期贷款利率，计息以公司实际使用天数计算。借款合同自股东大会审议通过之日起生效。相关内容见公司2018年8月15日股转系统信息披露网站在 www.neeq.com.cn 披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》，公告编号：2018-019；《关联交易公告》，公告编号：2018-017。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1) 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 2) 代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3) 法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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、证券账户卡、

持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2018年8月31日8:30至9:30

(三) 登记地点：苏州市吴江区同里镇北联村苏州市铁皮石斛科技文化产业园二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杜玉敏；联系电话：0512-63110250；邮箱地址：time@szsysw.com

(二) 会议费用：参会人员费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《第三届董事会第七次会议决议》
- 2、《第四届监事会第五次会议决议》

苏州神元生物科技股份有限公司

董事会

2018年8月15日