

证券代码：834414

证券简称：源耀生物

主办券商：五矿证券

上海源耀生物股份有限公司

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的规定。会议召开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 9 月 10 日 14:00。

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 9 月 5 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《关于偶发性关联交易的议案》

公司已于 2018 年 8 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《关于偶发性关联交易的公告》（2018-024），具体内容参见上述公告。

（三）审议《对外投资暨关联交易的议案》

公司已于 2018 年 8 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《对外投资暨关联交易的公告》（2018-025），具体内容参见上述公告。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东持营业执照复印件、授权委托书及代理人身份证，个人股东持本人身份证到公司登记。

（二）登记时间：2018 年 9 月 10 日 13:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：021-58229010

地址：上海市浦东新区航鹤路 2268 号

邮编：201316

联系人：詹树雄

(二) 会议费用：无。

五、备查文件目录

(一) 第二届董事会第九次会议决议。

上海源耀生物股份有限公司

董事会

2018年8月24日