

证券代码：833819

证券简称：颖泰生物

主办券商：西南证券

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 14 日 9:00。

预计会期 2.0 小时。

（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 10 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

北京市昌平区生命园路 27 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司〈2018 年中期利润分配预案〉的议案》

截至 2018 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 237,765,866.38 元，母公司未分配利润为 207,493,013.63 元（未经审计）。

公司拟以现有总股本 1,106,000,000 股为基数，向未来实施分红方案时权益登记日在册的全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元人民币（含税），共计派发现金 165,900,000 元（含税）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；
- 委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代

理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018年9月13日9：00-12:00

（三）登记地点：北京市昌平区生命园路27号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：刘晓亮

联系地址：北京市昌平区生命园路27号

电话：010-82819951

传真：010-82819899

电子邮箱：xiaoliang.liu@nutrichem.cn

（二）会议费用：与会股东费用自理

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提交

五、备查文件目录

（一）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第一届董事会第二十一会议决议》。

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

董事会

2018年8月29日