

证券代码：832576

证券简称：振新生物

主办券商：新时代证券

河南振新生物技术股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 18 日 09 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9月17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

河南省焦作市高新区秦屯村东地河南振新生物技术股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名聂坤廷、巫维新为公司第二届董事会董事候选人》议案

为了公司发展需要，河南振新生物技术股份有限公司现任董事刘多明、许营利主动辞去董事会董事一职，公司董事会提名聂坤廷、巫维新为公司第二届董事会董事候选人，任期至第二届董事会届满为止。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2018年9月18日上午08时30分至09时00分

(三) 登记地点：公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0391-7752955

联系传真： 0391-7752600

邮箱： zhenxinshengwu@126.com

邮政编码： 454000

联系人： 岳新建女士

(二) 会议费用： 参会股东住宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时议案请于会议召开前 10 提交。

五、备查文件目录

《河南振新生物技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

河南振新生物技术股份有限公司

董事会

2018年9月3日