

# 山东七河生物科技股份有限公司 关于召开2019年临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，  
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 一、召开会议基本情况

1. 召集人：山东七河生物科技股份有限公司董事会
2. 召开本次股东大会的议案已经第三届董事会第八次会议审议通过。
3. 会议召开日期和时间：2019年9月27日上午九点。
4. 会议召开方式：现场投票。
5. 会议召开地点：山东淄博淄川经济开发区松龄西路496号公司办公楼二楼会议室
6. 出席会议人员资格：
  - (1) 截至2019年9月24日在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  - (2) 本公司董事、监事和高级管理人员。
  - (3) 本公司聘请的律师。

## **二、会议审议事项**

- 1、关于《山东七河生物科技股份有限公司股票发行方案》的议案
- 2、关于《关于实施员工股权激励计划的议案》的议案
- 3、关于《关于修改公司章程的议案》的议案
- 4、关于《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行及股权激励计划相关事宜的议案》的议案

## **三、会议登记方法**

1. 登记需提交的材料：法人股股东代表需持股权账户卡、最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书；自然人股东需持本人身份证、股权账户卡；股东代理人需持本人身份证、委托人出具的书面授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股权账户卡。

2. 登记时间：2019年9月25日上午9点-上午11：30，下午1:00-4:00。

3. 办理登记手续的地点及部门：董事会秘书办公室

## **四、其他事项**

1、本次会议会期预计半天，出席会议者食、宿、交通费用自理；

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；

3、联系电话：0533-2275525

4、联系人：杨树慧

5、联系地址：山东淄博淄川经济开发区松龄西路496号

## **五、备查文件**

山东七河生物科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

山东七河生物科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议

**附件：授权委托书**

山东七河生物科技股份有限公司董事会

2019年9月5日



附件：

### 授权委托书

兹委托 \_\_\_\_\_ 先生/女士代表本人（本公司）出席公司 \_\_\_\_\_ 次股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。

表决指示：（说明：在各选票栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示。）

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1				
2				
.....				

委托股东签字： \_\_\_\_\_

身份证或营业执照号码： \_\_\_\_\_

委托股东持股数： \_\_\_\_\_

委托股东股权账户卡号： \_\_\_\_\_

受托人签名： \_\_\_\_\_

受托人身份证号码： \_\_\_\_\_

委托期限： \_\_\_\_\_

注：1、单位委托须加盖单位公章；

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。