

# 山东七河生物科技股份有限公司

## 关于召开2019年年度股东大会的通知

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六次会议审议通过。
3. 会议召开日期和时间：2019年6月30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6月25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、《2018年度董事会工作报告》
- 2、《2018年度监事会工作报告》
- 3、《2018年度报告及摘要》
- 4、《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》
- 5、《2018年度利润分配和公积金转增股本方案》
- 6、《关于聘任2019年年度财务审计机构的议案》
- 7、《关于增加董事会成员人数的议案》
- 8、《关于提名董事候选人的议案》
- 9、《关于修改公司章程的议案》
- 10、《关于监事辞职及提名监事候选人的议案》
- 11、《关于在西楼村建设年产3000万棒基地项目的议案》
- 12、《关于在沂源县鲁村镇建设年产2000万棒基地项目的议案》
- 13、《关于在波兰设立全资子公司的议案》
- 14、《关于成立山东七河食用菌技术培训中心有限公司的议案》

### 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6月29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六次会议决议

山东七河生物科技股份有限公司第一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6月10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				
.....				

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。