

证券代码：430685

证券简称：新芝生物

主办券商：天风证券

## 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于召开 2018 年第 3 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 3 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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年8月30日14:00-16:00。

预计会期1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8月28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

宁波市科技园区木槿路65号 新芝生物七楼会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《宁波新芝生物科技股份有限公司关于补充确认2018年度使用闲置资金进行委托理财的公告》议案

具体内容详见公司于2018年8月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neep.com.cn>)上披露的《宁波新芝生物科技股份有限公司关于补充确认2018年度使用闲置资金进行委托理财的公告》(公告编号：2018-019)。

（二）审议《宁波新芝生物科技股份有限公司关于使用闲置资金进行委托理财的公告》议案

具体内容详见公司于2018年8月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neep.com.cn>）上披露的《宁波新芝生物科技股份有限公司关于使用闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2018-020）。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

公司股东可通过信函、传真进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2018年8月29日9:00-16:00

（三）登记地点：宁波市科技园区木槿路65号

### 四、其他

（一）会议联系方式：

① 通讯地址：宁波市科技园区木槿路65号

② 电话：0574-88350065

③ 传真：0574-87113393

④ 联系人：曾丽娟

（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理。

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开前十天提交。

## 五、备查文件目录

《宁波新芝生物科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

宁波新芝生物科技股份有限公司

董事会

2018年8月14日