

证券代码：430620

证券简称：益善生物

主办券商：招商证券

益善生物技术股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 28 日 9:00。

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 12 月 24 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

益善生物技术股份有限公司 C 区 7 楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于聘请天健会计师事务所为公司 2018 年度审计机构》议案

具体内容详见公司 2018 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统公告的《益善生物技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》(公告编号：2018-044)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书(请见本通知公告附件)、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018 年 12 月 27 日

(三) 登记地点：益善生物技术股份有限公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：：联系人：丁璐，地址：广州高新技术产业开发区科学城揽月路 80 号广州科技创新基地 B 区 5 层，邮编：510663，联系电话：020-32290198，传真：020-32057122。

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通请自行安排，费用自理。

(三) 临时提案

请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司第三届董事会第三次会议决议。

公告编号：2018-045

益善生物技术股份有限公司

董事会

2018年12月6日