

证券代码：872294

证券简称：汉邦生物

主办券商：中信建投

威海汉邦生物环保科技股份有限公司
关于召开 2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 3 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872294	汉邦生物	2021年8月30日

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

威海高技区初村镇驾山路 71 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2021 年半年度权益分派预案的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《威海汉邦生物环保科技有限公司 2021 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-024）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表

- 人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
 - 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；
 - 4、办理登记手续，股东可通过信函、传真及上门方式登记，但公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2021 年 9 月 3 日上午 8:00-9:00

(三) 登记地点：威海高技区初村镇驾山路 71 号。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈斌；电话号码：010-85325308；传真：010-85325308；地址：威海高技区初村镇驾山路 71 号。

(二) 会议费用：现场会议会期半天, 与会人员食宿与交通费自理。

五、备查文件目录

《威海汉邦生物环保科技有限公司第二届董事会第五次会议决议》

威海汉邦生物环保科技有限公司董事会

2021 年 8 月 18 日