

证券代码：831060

证券简称：天香苑

主办券商：东莞证券

**珠海天香苑生物科技发展股份有限公司**  
**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公司董事会。

**（三）会议召开的合法性、合规性**

本次临时股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《珠海天香苑生物科技发展股份有限公司章程》的相关规定，不需要相关部门批准，不需要履行其他程序。

**（四）会议召开日期和时间**

本次会议召开时间：2018 年 8 月 17 日上午 9 点 30 分。

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 10 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

广东省珠海市斗门区白蕉工业开发区经纬路 8 号公司二楼会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于补选公司董事的议案》

公司董事马少祥先生因个人原因，已向公司董事会递交了《辞职报告》，根据《中华人民共和国公司法》及《珠海天香苑生物科技发展股份有限公司章程》的相关规定，审议《关于补选公司董事的议案》，补选公司董事。

## 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、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、持股凭证办理登记；（3）个人股东代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2018 年 8 月 17 日上午九时

（三）登记地点：广东珠海市斗门区白蕉工业开发区经纬路 8 号公司二楼会议室

## 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：付耀辉，联系电话：0756-5230386，传 真：0756-5511139，联系地址：广东省珠海市斗门区白蕉工业开发区经纬路 8 号

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

## 五、备查文件目录

《珠海天香苑生物科技发展股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

珠海天香苑生物科技发展股份有限公司

董事会

2018年8月2日