

证券代码：831319

证券简称：绿蔓生物

主办券商：山西证券

湖南绿蔓生物科技股份有限公司

关于召开 2020 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 2020 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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：2020 年 8 月 24 日 9：00。

（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	831319	绿蔓生物	2020年8月20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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于向全资子公司进行增资的议案》

详见公司于2020年8月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资（对全资子公司增资）的公告》（公告编号：2019-049）。

（二）审议《关于全资子公司拟购买土地使用权及扩建工厂的议案》

详见公司于2020年8月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于全资子公司拟购买土地使用权及扩建厂房的公告》（公告编号：2019-050）。

（三）审议《关于公司拟向实际控制人借款暨关联交易的议案》

详见公司于2020年8月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易的公告》（公告编号：2019-051）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案（三）；

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. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 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)，委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡；
4. 法人股东委托非法人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。
5. 办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2020年8月21日9：00至17：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：长沙市高新开发区竹韵路52号；联系人：黄凤；
电话：0731-86335188 转 8688；传真：0731-86335188 转 1111

（二）会议费用：出席会议的股东及委托代理人交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《湖南绿蔓生物科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

湖南绿蔓生物科技股份有限公司董事会

2020年8月7日