

证券代码：837372

证券简称：泰纳科技

主办券商：海通证券

黑龙江泰纳科技发展股份有限公司 关于召开 2018 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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《公司法》等有关法律、法规及《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 27 日 10:00—12:00。

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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟扩建精细化工科研生产基地项目的议案》

黑龙江泰纳科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟进一步扩大精细化工科研生产基地的建设规模，以扩大医药中间体系列产品及其他精细化工产品的生产规模，丰富公司产品类型。公司拟投资扩建“精细化工科研生产基地项目”，目标打造综合性研发与产业化基地，为公司的可持续发展奠定良好的基础。该项目实施地点位于安达市万宝山工业园区，预计项目投资总额为 3.4 亿元，其中公司拟先期投资 1.2 亿元，拟进行年产 2000 吨邻氯苯甘氨酸、年产 2000 吨对氯苯甘氨酸等经营性精细化工生产项目，公司将根据后续项目建设视情况对其进行调整，具体以最终项目完成后的内容为准。

（二）审议《关于拟变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

因经营发展需要，黑龙江泰纳科技发展股份有限公司（以下简称

“公司”）拟变更经营范围并修改公司章程。

变更前：苯甘氨酸、左旋苯甘氨酸乙基邓钾盐、对羟苯甘氨酸、邻氯苯甘氨酸、对氯苯甘氨酸、双氢苯甘氨酸、双氢苯甘氨酸甲基邓钠盐、丙烯酸十八酯、甲基丙烯酸十八酯、拨水剂、防水剂、5-甲基腺苷、2-氨基-6-羟基嘌呤（鸟嘌呤）生产及销售；化工产品销售（不含危险化学品、易制毒化学品、剧毒化学品、易制爆危险化学品等前置审批项目）；对生物化工技术的开发（非研制）、咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

拟变更后：苯甘氨酸、左旋苯甘氨酸乙基邓钾盐、对羟苯甘氨酸、邻氯苯甘氨酸、对氯苯甘氨酸、双氢苯甘氨酸、双氢苯甘氨酸甲基邓钠盐、丙烯酸十八酯、甲基丙烯酸十八酯、拨水剂、防水剂、5-甲基腺苷、2-氨基-6-羟基嘌呤（鸟嘌呤）生产及销售；化工产品销售（不含危险化学品、易制毒化学品、剧毒化学品、易制爆危险化学品等前置审批项目）；对生物化工技术的开发（非研制）、咨询服务，经营本公司自产产品的出口业务、从事各类货物及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本次经营范围变更最终以工商登记部门核准为准。同时，针对本次变更公司经营范围的事项，根据变更经营范围后的实际情况对其公司章程的第一章第十三条进行相应的修改。

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股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、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。

（二）登记时间：2018年12月26日10:00—12:00,14:00—16:00

（三）登记地点：黑龙江省安达市北四道街泰纳科技公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：郝瑛

联系地址：黑龙江省安达市北四道街泰纳科技

联系电话：0455-7567666

传真：0455-7567666

邮政编码：151400

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

（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

（一）、《黑龙江泰纳科技发展股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

黑龙江泰纳科技发展股份有限公司

董事会

2018年12月12日