

证券代码：837485

证券简称：天谷生物

主办券商：兴业证券

上海天谷生物科技股份有限公司 2018 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 2018 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。

本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 4 月 17 日下午 2:00

结束时间：2018 年 4 月 17 日下午 3:00

（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 4 月 12 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。

（七）会议地点：上海市闵行区北翟路 2901 号农科院基因中心会议室。

二、会议审议事项

（1）审议《关于2018年度日常性关联交易预计的议案》。

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、法人代表人证明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

（2）个人股东凭本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记。

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记。

（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 4 月 13 日至 2017 年 4 月 16 日 上午 9:30—11:30 下午 1:00—5:00

（三）登记地点

公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：张涛

地 址：上海市浦东新区蔡伦路 780 号 5 楼 Q 座

电 话：021-58957018

传 真：021-58956070

(二) 会议费用：会议费用自理。

(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) 《第三届董事会第三次会议决议》。

上海天谷生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 2 日