

股票简称: 丰原生化

股票代码: 000930

公告编号: 2009-029

安徽丰原生物化学股份有限公司

关于提请召开2009年第一次临时股东大会的会议通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2009年7月20日召开的四届十九次董事会审议通过了《关于提请召开公司2009年第一次临时股东大会的议案》。本次相关股东会议基本事项如下:

(一) 会议召开的基本情况

- 1、会议召开时间: 2009年8月7日(星期五)上午10:30, 会期半天。
- 2、股权登记日: 2009年7月31日(星期五)
- 3、现场会议召开地点: 公司综合楼6楼会议厅
- 4、召集人: 公司董事会
- 5、会议方式: 现场投票方式。
- 6、会议出席对象

(1) 凡2009年7月31日(星期五)下午交易时间结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决; 不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

(二) 会议审议议题:

- 1、《关于增加2009年度部分日常关联交易的议案》。

(三) 现场登记方法

1. 登记手续:

a) 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

b) 个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡; 授权代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函

或传真的方式登记。

2. 登记地点及授权委托书送达地点：

安徽丰原生物化学股份有限公司董事会办公室

地址：安徽省蚌埠市大庆路73号

邮政编码： 233010

联系电话： 0552-4926909

指定传真： 0552-4926758

联系人：袁先生 孙小姐

3. 登记时间：2009年8月6日8：30—17：00

（四）其它事项

出席股东大会所有股东的费用自理。

安徽丰原生物化学股份有限公司

董 事 会

2009 年 7 月 20 日

附：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席安徽丰原生物化学股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并全权行使表决权。

委托人： 身份证号码：

委托人持股数： 股东账号：

受委托人签名： 身份证号码：

受委托日期： 有效期：

委托人对审议事项的投票指示： （请注明对
参与表决议案投同意、反对或弃权票）。