

B032 信息披露 | Disclosure

泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金
开放申购、赎回及转换业务的公告

公告送出日期:2020年9月4日

基金名称	泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金	
基金简称	泰达宏利鑫利定期开债	
基金代码	007041	
基金运作方式	契约开放式	
基金合同生效日	2019年04月16日	
基金管理人	泰达宏利基金管理有限公司	
基金托管人	中国银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	泰达宏利基金管理有限公司	
公告依据	《泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金合同》 (以下简称《基金合同》,《泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》)(以下简称《招募说明书》)	
申购赎回日期	2020年9月7日	
赎回赎回日期	2020年9月7日	
转换赎回日期	2020年9月7日	
不同份额基金的基础费率	泰达宏利鑫利定期开债A	泰达宏利鑫利定期开债C
不同份额基金的交易费率	007041	007042
赎回费率是否随开放申购、赎回及转换业务	是	是

注:本基金暂不开通定期定额投资业务。

2. 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

根据基金合同和招募说明书的约定,本基金的第一个封闭期为自基金合同生效之日起(含)起(含)起后的对应日为止,除第一个封闭期外,本基金的封闭期为每一开放期自基金合同生效之日(含)起(含)后的对应日的前一日,即下一个封闭期为首个开放期结束之日(含)起(含)后的对应日的前一日,以此类推。如该对应日不存在对应日期或为非工作日,则顺延至下一个工作日。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。

本基金的开放期为自封闭期结束之后第一个工作日(含)起不少于5个工作日、不超过20个工作日的期间,具体期间由基金管理人于封闭期结束前公告说明。开放期内,本基金采取开放运作方式,投资人可办理基金份额的申购、赎回或其他业务,开放期末赎回的份额将自动转入下一个封闭期。

本基金的第二个开放期,具体期间为2020年9月1日至2020年10月13日,2020年10月14日起进入下一个封闭期(届时将另行公告)。投资者可根据上述规定办理日常申购、赎回业务(本基金管理人公告暂停申购、赎回业务)对于具体办理时间,由于各销售机构系统及业务安排等原因,投资者应以各销售机构的规则为准。

3. 日常申购业务

3.1 申购金额限制

通过直销中心申购本基金,单个基金账户单笔首次申购最低金额为10万元(含申购费),追加申购最低金额为1000元(含申购费),已在直销中心有认购本基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制,但追加申购最低金额的限制;通过代销机构申购本基金,单个基金账户单笔申购最低金额为1元(含申购费)。销售机构在不高于上述规定的前提下,可根据自身的相关情况设定本基金的申购金额下限,投资者在办理申购业务时,需遵循对应销售机构的约定。

通过基金管理人网上直销申购本基金,单个基金账户单笔最低申购金额为1元(含申购费),单笔交易上限及单日累计交易上限请参照网上直销说明。

3.2 申购费率

关于日常申购的金额限制、费率等事项,请仔细阅读基金合同、本基金招募说明书和其它相关公告。

3.2.1 前端费率

A类份额申购费率:

申购金额(M)	申购费率
M<100000	0.80%
100000≤M<200000	0.60%
200000≤M<500000	0.40%
500000≤M	1000元/笔

注:(1)投资者如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算;

(2)本基金C类基金份额不收取申购费用,但收取赎回费率。C类基金份额的销售服务费年费率为0.30%。

4. 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

投资者可将全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回,申请赎回份额精确到小数点后两位,单笔赎回的基金份额不得低于1份。基金份额持有人赎回时或赎回后,在销售机构(网点)单个交易账户保留的基金份额余额不足1份的,基金管理人有权一次将持有人在该交易账户保留的剩余基金份额全部赎回。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4.2 赎回费率

本基金A类基金份额与C类基金份额赎回费率相同。本基金赎回费率随投资人基金份额持有时间的增加而递减。详见下表

A类份额持有年限(N)	赎回费率
N<7天	1.50%
7天≤N<30天	0.75%
30天≤N	0.00%

注:赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取,对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金资产。具体见本基金招募说明书规定。

5. 转换业务

5.1 转换费率

本公司旗下其他开放式基金转换转入本基金的转换费用具体查看本公司旗下其他开放式基金招募说明书和公告以及其他相关公告。

本基金转换转入本公司其他开放式基金的费用由转出和转入基金的申购费用补差和转出基金的赎回费用两部分构成,具体收费情况视每次转换时两只基金的申购费用补差和转出基金赎回费率等情况而定。基金转换费用由基金持有人承担,基金转换费用中赎回费计入基金资产的比例与基金赎回业务一致。具体公式如下:

1. 转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金单位资产净值

2. 转换费用 = 转出基金赎回费用 + 申购费用补差

(1) 转出基金赎回费用计算公式:

赎回费用 = 转出金额 × 转出基金赎回费率

(2) 申购费用补差计算公式:

1. 如果转入基金申购费率 > 转出基金的申购费率时:

申购费用补差 = (转入基金申购费用 - 转出基金申购费用) × 转入基金申购费率 ÷ (1 + 转入基金申购费率)

转入基金申购费用 = (转出金额 - 转出基金赎回费用) × 转入基金申购费率 ÷ (1 + 转入基金申购费率)

2. 如果转出基金的申购费率 > 转入基金的申购费率

申购费用补差 = 0

3. 转入金额 = 转出金额 - 转换费用

4. 转入份额 = 转入金额 ÷ 转入基金当日基金单位资产净值

例如:基金份额持有人持有泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金A类份额10,000份基金份额,10天后决定转换为泰达宏利货币市场基金A类份额,假设转换当日转出基金份额净值是1.1380元,转入基金的份额净值是1.0000元,泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金A类份额持有10天对应赎回费率为0.75%,若泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金A类份额的申购费率大于泰达宏利货币市场基金A类份额的申购费率,则可得到的转换份额为:

转出金额=10,000×1.1380=11,380元

转换费用=10,000×1.1380×0.075%=85.35元

转入金额=11,380-85.35=11,294.65元

转入份额=11,294.65/1.0000=11,294.65份

即:基金份额持有人持有泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金A类份额10,000份基金份额,10天后决定转换为泰达宏利货币市场基金A类份额,假设转换当日转出基金份额净值是1.1380元,转入基金的基金份额净值是1.0000元,则可得到的转换份额为11,294.65份。

5. 基金与转换相关的事项

1) 开放转换人、转换业务的时间

自公告开放日起,本公司直销机构和部分代销机构将同时开通本基金与旗下其他开放式基金(泰达宏利价值优化成长类行业混合型证券投资基金、泰达宏利价值优化成长周期行业混合型证券投资基金、泰达宏利价值优化成长行业混合型证券投资基金、泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、泰达宏利风险预算混合型证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利首选行业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证券投资基金、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金A类份额、泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金、泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金、泰达宏利宏达混合型证券投资基金、泰达宏利润利债券型证券投资基金、泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金、泰达宏利改革动力灵活配置混合型证券投资基金A类份额、泰达宏利创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金A类份额、泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金A类份额、泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金A类份额、泰达宏利活期货币市场基金A类份额、泰达宏利顺颐大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金A类份额、泰达宏利增强回报型证券投资基金、泰达宏利睿利稳健回报型证券投资基金、泰达宏利利源债券型证券投资基金、泰达宏利品牌升级混合型证券投资基金、泰达宏利消费升级行业量化精选混合型证券投资基金、泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金、泰达宏利价值长青混合型证券投资基金)之间的转换业务,最低转换份额1份。

2) 开放转换人、转换业务的具体代销机构;

3) 本基金产品A类份额和C类份额相互不开通转换业务;

具体开通转换业务的销售机构请以销售机构相关公告为准。

6. 定期定额投资业务

本基金暂不开通定期定额投资业务。

7. 基金销售机构

7.1 场外销售机构

7.1.1 直销机构

直销机构:泰达宏利基金管理有限公司

直销网点:北京市朝阳区东三环北路22号楼中国人寿金融中心C层02-07单元

电话:010-66577100/010-66577117

传真:010-66577160

联系人:刘忠

泰达宏利基金网上直销系统:

网上交易系统网址:https://etrade.mfcteda.com/etrading/

泰达宏利微信公众账号:mfcteda_B或微信搜索“泰达宏利基金”进行账户绑定、交易、查询功能。

客服电话:400-698-8888或010-66565662

客服信箱:irm@mfcteda.com

7.1.2 场外代销机构

中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、广东顺德农村商业银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、广州银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、深圳众基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、北京唐鼎耀华基金销售有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、海银基金销售有限公司、北京信泰基金销售有限公司、元元保险代理有限公司、上海攀赢基金销售有限公司、西藏东方财富证券股份有限公司。

7.2 场内销售机构

直销机构:泰达宏利基金管理有限公司

直销网点:北京市朝阳区东三环北路22号楼中国人寿金融中心C层02-07单元

电话:010-66577100/010-66577117

传真:010-66577160

联系人:刘忠

泰达宏利基金网上直销系统:

网上交易系统网址:https://etrade.mfcteda.com/etrading/

泰达宏利微信公众账号:mfcteda_B或微信搜索“泰达宏利基金”进行账户绑定、交易、查询功能。

客服电话:400-698-8888或010-66565662

客服信箱:irm@mfcteda.com

7.1.2 场外代销机构

中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、广东顺德农村商业银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、广州银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、深圳众基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、北京唐鼎耀华基金销售有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、海银基金销售有限公司、北京信泰基金销售有限公司、元元保险代理有限公司、上海攀赢基金销售有限公司、西藏东方财富证券股份有限公司。

7.2 场内销售机构

直销机构:泰达宏利基金管理有限公司

直销网点:北京市朝阳区东三环北路22号楼中国人寿金融中心C层02-07单元

电话:010-66577100/010-66577117

传真:010-66577160

联系人:刘忠

泰达宏利基金网上直销系统:

网上交易系统网址:https://etrade.mfcteda.com/etrading/

泰达宏利微信公众账号:mfcteda_B或微信搜索“泰达宏利基金”进行账户绑定、交易、查询功能。

客服电话:400-698-8888或010-66565662

客服信箱:irm@mfcteda.com

7.1.2 场外代销机构

中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、广东顺德农村商业银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、广州银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、深圳众基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、北京唐鼎耀华基金销售有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、海银基金销售有限公司、北京信泰基金销售有限公司、元元保险代理有限公司、上海攀赢基金销售有限公司、西藏东方财富证券股份有限公司。

7.2 场内销售机构

直销机构:泰达宏利基金管理有限公司

直销网点:北京市朝阳区东三环北路22号楼中国人寿金融中心C层02-07单元

电话:010-66577100/010-66577117

传真:010-66577160

联系人:刘忠

泰达宏利基金网上直销系统:

网上交易系统网址:https://etrade.mfcteda.com/etrading/

泰达宏利微信公众账号:mfcteda_B或微信搜索“泰达宏利基金”进行账户绑定、交易、查询功能。

客服电话:400-698-8888或010-66565662

客服信箱:irm@mfcteda.com

泰达宏利基金管理有限公司
2020年9月4日

保龄宝生物股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码:002236 证券简称:保龄宝 公告编号:2020-040

公司董事会及全体股东保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

保龄宝生物股份有限公司(以下简称“保龄宝”或“公司”)关于召开第四届董事会第二十四次会议的通知于2020年9月3日以电子邮件的方式发出,会议于2020年9月3日以通讯表决的方式召开,会议应参加表决的董事6人,实际表决的董事6人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。

二、会议审议事项

1. 会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于补选公司董事的议案》。

为确保董事会正常运行,推动公司持续稳定健康发展,公司董事会同意提名李洪波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期至公司第四届董事会届满之日止。

上述补选事项经公司股东大会批准后方可实施。

董事会声明:以上提名不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《保龄宝生物股份有限公司关于补选董事的公告》。

三、会议审议事项

1. 会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

2. 会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于2020年9月21日下午14:00召开公司2020年第一次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《保龄宝生物股份有限公司关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第四届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司董事会
2020年09月03日

股票简称:保龄宝 股票代码:002236 公告编号:2020-041

保龄宝生物股份有限公司 关于补选董事的公告

公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、补选公司非独立董事事项

为确保董事会正常运行,公司提名委员会经过论证后,并进行资格审查后,向董事会推荐李洪波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人(候选人简历附后),该事项已经征得被推荐人同意。

2020年9月3日,第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》,同意提名李洪波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期至公司第四届董事会届满之日止。

上述补选事项经公司股东大会批准后方可实施,公司独立董事对此发表了同意意见,详见巨潮资讯网《保龄宝生物股份有限公司独立董事关于补选公司董事的意见》。

董事会声明:以上提名不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

备查文件

1. 第四届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司
2020年09月03日

附件:简历

李洪波,男,1964年1月出生,本科学历,高级经济师。曾先后任慈溪造纸印染厂总调度;慈溪地方铁路公司副总经理;慈溪木材(集团)公司总经理;慈溪铁路管理处(公司)主任(总经理);慈溪风电场副场长;慈溪党委书记;浙江慈溪市副市长;慈溪高新技术产业开发区委常委、组织部部长;慈溪市委委员、管委会主任;慈溪海防区党工委委员主任;宁波石化经济技术开发区党工委副主任;慈溪高新技术产业开发区委工委书记;慈溪市人民政府党组成员。2019年4月至今任保龄宝生物股份有限公司总经理。

截止目前,李洪波先生未持有本公司的股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职资格。

证券代码:002236 证券简称:保龄宝 公告编号:2020-042

保龄宝生物股份有限公司 关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

保龄宝生物股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次会议于2020年9月3日召开,会议已于2020年9月21日(星期一)下午14:00召开2020年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1. 会议召开时间:2020年9月21日(星期一)下午14:00。

2. 会议召开地点:保龄宝生物股份有限公司董事会。

3. 会议召开的合法性依据:公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》,决定于2020年9月21日(星期一)下午14:00召开公司2020年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

4. 会议召开日期、时间:

(1) 现场会议召开的时间:2020年9月21日(星期一)下午14:00;

(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的时间为2020年9月21日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行的投票的时间为2020年9月21日上午9:15至下午15:00。

5. 会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://www.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股票可以在网络投票期间内通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

6. 会议的股权登记日:2020年9月14日

关于东方红睿添利纯债债券型发起式
证券投资基金增加腾安基金销售
(深圳)有限公司为代理销售机构的
公告

上海东方证券资产管理有限公司(以下简称“本公司”)经与腾安基金销售(深圳)有限公司(以下简称“腾安基金”)协商,腾安基金自2020年9月4日起(含)开始代理销售本公司旗下东方红睿添利纯债债券型发起式证券投资基金(基金简称“东方红睿添利纯债”,基金代码:002650)。

现将有关事项公告如下:

一、业务办理

自2020年9月4日起(含)投资者可在腾安基金办理上述基金的开户、申购、赎回等业务。相关业务办理时间与具体流程以腾安基金的规定为准。

二、咨询方式

投资者可以通过以下途径咨询有关情况:

1. 腾安基金销售(深圳)有限公司

客户服务电话:95017(拨通后转1转8)

公司网站:www.tdqm.com.cn

2. 上海东方证券资产管理有限公司

客户服务电话:400-920-0808

公司网站:www.dfham.com

三、重要提示

1. 腾安基金具体营业网点、业务办理方式及程序等,请投资者遵循腾安基金的相关规定。

2. 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资需谨慎,敬请投资者注意投资风险。投资者欲了解基金的详细情况,请至投资基金融应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书以及相关业务公告,敬请投资者关注适当性管理相关规定,提前做好风险测评,并根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。

本公告的解释权归上海东方证券资产管理有限公司所有。

上海东方证券资产管理有限公司
2020年9月4日

关于东方红睿满沪港深灵活配置混合
型证券投资基金(LOF)增加广发证券
股份有限公司为代理销售机构并开通
定投业务的公告

上海东方证券资产管理有限公司(以下简称“公司”)经与广发证券股份有限公司

7. 出席对象

(1)截至2020年9月14日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8. 现场会议地点:山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区东外环路1号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室。

二、会议审议事项

提案名称:

100《关于补选公司董事的议案》。

上述提案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过,详细内容请见2020年9月4日公司在指定信息披露媒体披露的《第四届董事会第二十四次会议公告》。

根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求,上述议案需对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注
非累积投票提案		除累积投票外均可投票
100	《关于补选公司董事的议案》	√

四、会议登记等事项

1. 现场会议登记日期:2020年9月15日(周二)上午8:30-11:30,下午14:00-17:00(传真登记截止时间为2020年9月15日)。

2. 登记方式:自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;法人股东须提供营业执照复印件、法定代表人授权委托书、授权委托书和出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记;异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

3. 登记地点:保龄宝生物股份有限公司董事会秘书办公室(地址:山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区东外环路1号),信函上请注明“2020年第一次临时股东大会”字样。通讯地址:山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区东外环路1号保龄宝生物股份有限公司董事会秘书办公室,邮编:251200,传真:0534-2128058。

五、参加网络投票的具体操作流程

本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四、会议登记事项

1. 现场会议登记日期:2020年9月15日(周二)上午8:30-11:30,下午14:00-17:00(传真登记截止时间为2020年9月15日)。

2. 登记方式:自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;法人股东须提供营业执照复印件、法定代表人授权委托书、授权委托书和出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记;异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

3. 登记地点:保龄宝生物股份有限公司董事会秘书办公室(地址:山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区东外环路1号),信函上请注明“2020年第一次临时股东大会”字样。通讯地址:山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区东外环路1号保龄宝生物股份有限公司董事会秘书办公室,邮编:251200,传真:0534-2128058。

六、其他事项

1. 网络投票系统的具体操作流程

本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四、会议登记事项

1. 现场会议登记日期:2020年9月15日(周二)上午8:30-11:30,下午14:00-17:00(传真登记截止时间为2020年9月15日)。

2. 登记方式:自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;法人股东须提供营业执照复印件、法定代表人授权委托书、授权委托书和出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记;异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

3. 登记地点:保龄宝生物股份有限公司董事会秘书办公室(地址:山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区东外环路1号),信函上请注明“2020年第一次临时股东大会”字样。通讯地址:山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区东外环路1号保龄宝生物股份有限公司董事会秘书办公室,邮编:251200,传真:0534-2128058。

六、其他事项

1. 网络投票系统的具体操作流程

本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四、会议登记事项

1. 现场会议登记日期:2020年9月15日(周二)上午8:30-11:30,下午14:00-17:00(传真登记截止时间为2020年9月15日)。

2. 登记方式:自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;法人股东须提供营业执照复印件、法定代表人授权委托书、授权委托书和出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记;异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

3. 登记地点:保龄宝生物股份有限公司董事会秘书办公室(地址:山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区东外环路1号),信函上请注明“2020年第一次临时股东大会”字样。通讯地址:山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区东外环路1号保龄宝生物股份有限公司董事会秘书办公室,邮编:251200,传真:0534-2128058。

六、其他事项

1. 网络投票系统的具体操作流程

本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四、会议登记事项

1. 现场会议登记日期:2020年9月15日(周二)上午8:30-11:30,下午14:00-17:00(传真登记截止时间为2020年9月15日)。

2. 登记方式:自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;法人股东须提供营业执照复印件、法定代表人授权委托书、授权委托书和出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记;异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

3. 登记地点:保龄宝生物股份有限公司董事会秘书办公室(地址:山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区东外环路1号),信函上请注明“2020年第一次临时股东大会”字样。通讯地址:山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区东外环路1号保龄宝生物股份有限公司董事会秘书办公室,邮编:251200,传真:0534-2128058。

六、其他事项

1. 网络投票系统的具体操作流程

本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四、会议登记事项

1. 现场会议登记日期:2020年9月15日(周二)上午8:30-11:30,下午14:00-17:00(传真登记截止时间为2020年9月15日)。

2. 登记方式:自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;法人股东须提供营业执照复印件、法定代表人授权委托书、授权委托书和出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记;异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

3. 登记地点:保龄宝生物股份有限公司董事会秘书办公室(地址:山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区东外环路1号),信函上请注明“2020年第一次临时股东大会”字样。通讯地址:山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区东外环路1号保龄宝生物股份有限公司董事会秘书办公室,邮编:251200,传真:0534-2128058。

六、其他事项

1. 网络投票系统的具体操作流程

本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四、会议登记事项

1. 现场会议登记日期:2020年9月15日(周二)上午8:30-11:30,下午14:00-17:00(传真登记截止时间为2020年9月15日)。

2. 登记方式:自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;法人股东须提供营业执照复印件、法定代表人授权委托书、授权委托书和出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记;异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

3. 登记地点:保龄宝生物股份有限公司董事会秘书办公室(地址:山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区东外环路1号),信函上请注明“2020年第一次临时股东大会”字样。通讯地址:山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区东外环路1号保龄宝生物股份有限公司董事会秘书办公室,邮编:251200,传真:0534-2128058。

六、其他事项

1. 网络投票系统的具体操作流程

本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四、会议登记事项

1. 现场会议登记日期:2020年9月15日(周二)上午8:30-11:30,下午14:00-17:00(传真登记截止时间为2020年9月15日)。

2. 登记方式:自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;法人股东须提供营业执照复印件、法定代表人授权委托书、授权委托书和出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记;异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

3. 登记地点:保龄宝生物股份有限公司董事会秘书办公室(地址:山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区东外环路1号),信函上请注明“2020年第一次临时股东大会”字样。通讯地址:山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区东外环路1号保龄宝生物股份有限公司董事会秘书办公室,邮编:251200,传真:0534-2128058。

六、其他事项

1. 网络投票系统的具体操作流程

本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四、会议登记事项

1. 现场会议登记日期:2020年9月15日(周二)上午8:30-11:30,下午14:00-17:00(传真登记截止时间为2020年9月15日)。

2. 登记方式:自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;法人股东须提供营业执照复印件、法定代表人授权委托书、授权委托书和出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记;异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

3. 登记地点:保龄宝生物股份有限公司董事会秘书办公室(地址:山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区东外环路1号),信函上请注明“2020年第一次临时股东大会”字样。通讯地址:山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区东外环路1号保龄宝生物股份有限公司董事会秘书办公室,邮编:251200,传真:0534-2128058。

六、其他事项

1. 网络投票