

证券代码：831653

证券简称：耐诺邦

主办券商：招商证券

耐诺邦纳米生物技术股份有限公司 2016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 2016 年第三次股东大会（临时）

(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《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 7 月 12 日 10:00

结束时间：2016 年 7 月 12 日 12:00

(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 2016 年 7 月 7 日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司全体股东或股东委托代理人。自然人股东应本人亲自出席本次临时股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席（授权委托书见附件）。法人股东应由法定代表人亲自出席本次临时股东大会，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席（授权委托书见附件）

2. 公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人

(七)会议地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区温泉东路 407 号雪莲山阳光花园 C13 栋，乌鲁木齐科利尔股权投资管理有限责任公司会议室

二、会议审议事项

1、《第二次定向发行股票议案》

议案内容：公司为补充以 RNA 纳米载体技术为核心的系列医疗技术研发投入、实施相关技术应用及推广、专利申请及维护、合作实验室投入和营运配套资金，公司拟进行第二次定向发行股票，本次定向发行股份数不超过 1000 万股（含），每股价格区间为人民币 6.00-12.00 元，定增对象为不超过 10 家符合全国中小企业股份转让系统投资人适当性管理规定的投资者，本次股票发行内容详见公司拟定的《股票发行方案》。

2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》。

议案内容：提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票

发行的一切相关事宜，包括但不限于：

- （1）本次股票发行工作需向监管部门递交所有材料的准备、报
审；
- （2）本次股票发行工作监管部门所有批复文件手续的办理；
- （3）本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；
- （4）公司章程变更；
- （5）股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- （6）股票发行需要办理的其他事宜。

3、《关于变更公司住所的议案》

议案内容：

公司因业务发展需要，拟变更公司注册地址，具体信息如下：

原注册地址为：

新疆哈密地区伊吾县农十三师淖毛湖农场；

变更后注册地址为：

北京市（具体地址以工商行政管理部门核定的地址为准）

4、《关于修改公司章程的议案》

议案内容：

因公司拟变更注册地址，公司章程需相应进行修改，具体修改情况
如下：

《公司章程》第一章，第四条原为

“公司住所：新疆哈密地区伊吾县农十三师淖毛湖农场”；

修改后为：

“北京市（具体地址以工商行政管理部门核定的地址为准）”

三、 会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1. 个人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；
3. 由法定代表人代表股东单位出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）；
4. 股东单位委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证、授权委托书（股东单位法定代表人签字并股东单位盖章）、股东单位营业执照复印件（盖章）；
5. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2016 年 7 月 7 日 10:00 至 16:00。

（三）登记地点：

新疆乌鲁木齐市水磨沟区温泉东路 407 号雪莲山阳光花园 C13 栋

四、 其他

（一）会议联系方式

1. 联系人：赵海杨帆
2. 联系电话：186 2100 7007
3. 联系地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区温泉东路 407 号雪莲山阳

光花园 C13 栋

a) 备查文件目录

《耐诺邦纳米生物技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

耐诺邦纳米生物技术股份有限公司

董事会

2016年6月27日