

证券代码：831979

证券简称：ST 林格贝

主办券商：银河证券

**大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司**  
**关于召开 2018 年第四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 年第四次临时股东大会

**（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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

**（四）会议召开日期和时间**

本次会议召开时间：2018 年 8 月 2 日 9：00。

预计会期 1 天。

**（五）会议召开方式**

本次会议采用现场、通讯方式召开。

公司股东应选择现场投票或通讯表决方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

**（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 7 月 26 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

林格贝集团一楼会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于姚德中辞去公司董事》议案

公司董事姚德中因个人原因向董事会申请辞去其担任的公司董事职务，该董事的辞职申请将在公司股东大会选出新任董事后生效，在此之前，姚德中先生仍将继续履行董事职责。

(二) 审议《关于李靓英辞去董事》议案

公司董事李靓英因个人原因向董事会申请辞去其担任的公司董事职务，该董事的辞职申请将在公司股东大会选出新任董事后生效，在此之前，李靓英女士仍将继续履行董事职责。

(三) 审议《关于拟选举姜涛为公司董事》议案

由于公司原董事姚德中先生辞职，董事会现提名姜涛先生为第二届董事会新增董事候选人。

(四) 审议《关于拟选举安有良为公司董事》议案

由于公司原董事李靓英女士辞职，董事会现提名安有良先生为第二届董事会新增董事候选人。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；2. 自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(二) 登记时间：2018年8月2日上午8:00

(三) 登记地点：公司董事会办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：大兴安岭地区加格达奇区长虹社区鑫源小区 88 号，大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司，信函请注明“股东大会”字样。联系人：张富莲 电 话：0457-2159992 传 真：0457-2159992 邮 编：165000

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理。

#### 五、备查文件目录

《大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 18 日