

证券代码：831979

证券简称：ST 林格贝

公告编号：2018-068

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 取消召开 2018 年第三次临时股东大会的公告

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、取消股东大会的有关情况

- 1、取消的股东大会类型和届次：2018 年第三次临时股东大会
- 2、取消的股东大会召开时间：2018 年 8 月 10 日
- 3、取消的股东大会股权登记日：2018 年 8 月 6 日

二、取消股东大会的原因

大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《2018 年第三次临时股东大会延期公告》（公告编号：2018-056），原定于 2018 年 8 月 10 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》两项议案。因该事宜尚存在不确定性，基于审慎考虑，公司决定取消拟向全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请，故取消召开 2018 年第三次临时股东大会。

三、取消股东大会的审批程序

2018 年 8 月 3 日，公司召开第二届董事会第七次会议审议通过《关于取消提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》，决定取消原定

于 2018 年 8 月 10 日召开的 2018 年第三次临时股东大会。公司本次取消 2018 年第三次临时股东大会符合相关法律法规和公司章程的规定。

四、备查文件目录

《第二届董事会第七次会议决议》

大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 6 日