

证券代码：839129

证券简称：ST 易斯

主办券商：红塔证券

北京易斯威特生物科技股份有限公司
关于召开 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

经公司第一届董事会第十五次审议通过，决定召开北京易斯威特生物科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京易斯威特生物科技股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 3 月 14 日上午 10:00 召开。

预计会期 0.5 天。

（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2019年3月7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

北京市大兴区中关村科技园大兴生物医药产业基地永兴路25号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于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

为配合公司战略发展规划，便于公司高效开展业务，同时为节省挂牌期间的持续督导、法律顾问、股票登记等方面的费用，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。详见公司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）披露的《关于公司股票拟在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2019-002）。

（二）审议《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的议案》

为保护对公司终止挂牌持有异议的股东的利益，公司控股股东、实际控制人承诺：针对终止挂牌的异议股东所持股份，控股股东、实际控制人或其指定的第三方愿意进行回购，以保障其合法权益。回购价格以双方协商确定为准，原则上以不低于该股东取得公司股票的成本价格进行回购。详见公司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）披露的《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告编号：2019-003）。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票终止挂牌相关事宜的》

议案

公司拟请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜，授权事项具体包括：

- (1) 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- (2) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- (3) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- (4) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

申请终止挂牌事项授权有效期为自股东大会批准授权之日起十二个月。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

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：2019年3月14日上午09:00-10:00

(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：北京市大兴区中关村科技园大兴生物医药产业基地永兴路25号公司会议室 电话：010-61253853 传真：010-61253572 邮

政编码：102629 联系人：常自超

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

(一) 《北京易斯威特生物科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

北京易斯威特生物科技股份有限公司

董事会

2019年2月26日