

北京九强生物技术股份有限公司

关于取消股东大会并另行召开

2019年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董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。

特别提示：公司取消原定于**2019年12月25日**召开的**2019年第二次临时股东大会**。

一、本次取消股东大会的相关情况

1. 原定召开股东大会的情况：

北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月9日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，决定于2019年12月25日（星期三）召开公司2019年第二次临时股东大会，审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等议案，具体事项请参见公司于2019年12月10日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第三届董事会第二十七次会议决议公告》和《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

2. 取消的股东大会届次：2019年第二次临时股东大会

3. 取消的股东大会召开日期：2019年12月25日

4. 取消的股东大会股权登记日：2019年12月20日

二、 本次取消股东大会审议议案

1. 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2. 《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
 - (1) 发行股票种类及面值；
 - (2) 发行方式；
 - (3) 发行对象和认购方式；
 - (4) 定价基准日、定价原则及发行价格；
 - (5) 发行数量
 - (6) 限售期；
 - (7) 未分配利润的安排；
 - (8) 募集资金投向；
 - (9) 上市地点；
 - (10) 有效期。
3. 《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
4. 《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
5. 《关于非公开发行 A 股股票募集资金可行性分析报告的议案》；
6. 《关于 2019 年创业板非公开发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》；
7. 《关于公司与认购对象签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》；
8. 《关于非公开发行股票摊薄即期回报、相关填补措施的议案》；
9. 《关于相关主体承诺切实履行填补即期回报措施的议案》；
10. 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

11. 《关于未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划的议案》；
12. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》；
13. 《关于<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>生效后非公开发行方案调整的议案》；
14. 《关于变更公司经营范围、修改<公司章程>的议案》。

三、 取消股东大会的原因及审批程序

经董事审慎考虑，公司对《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》的股东大会授权内容进行修订，并取消《关于<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>生效后非公开发行方案调整的议案》；公司根据业务发展的实际情况，拟对经营范围的表述重新作出调整，并修订《公司章程》相应条款。

公司于2019年12月13日召开第三届董事会第二十八次（临时）会议，决定取消原定于2019年12月25日召开的2019年第二次临时股东大会。相关具体事项请参见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第三届董事会第二十八次（临时）会议决议公告》。

按照《公司章程》的规定，临时股东大会的召集时间与召开时间之间应不少于15日，因此本次董事会会议决定另行召开2019年第二次临时股东大会，召开时间为2019年12月30日。

第三届董事会第二十七次会议中未取消提交股东大会审议的议案及第三届董事会第二十八次（临时）会议尚需提交股东大会审议通过的议案，将一并提交2019年12月30日召开的2019年第二次临时股东大会审议。

2019 年第二次临时股东大会通知（变更后）详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知（变更后）》。

特此公告。

北京九强生物技术股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 13 日