

证券代码：835236

证券简称：库贝尔

主办券商：安信证券

深圳市库贝尔生物科技股份有限公司 2017 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 2017 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 12 月 16 日上午 9:00

结束时间：2017 年 12 月 16 日上午 11:00

（五）会议召开方式：现场。

（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 2017 年 12 月 13 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：公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《深圳市库贝尔生物科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》的议案。

以上议案详细内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《深圳市库贝尔生物科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》(公告编号:2017-046)

(二) 审议《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》。

以上议案详细内容详见公司同日发布的《深圳市库贝尔生物科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议的公告》(公告编号:2017-045)。

(三) 审议《深圳市库贝尔生物科技股份有限公司募集资金管理制度的议案》。

以上议案详细内容详见公司同日在全国股转系统指定信息披露

平台披露的《深圳市库贝尔生物科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2017-047）。

（四）审议《公司设立募集资金专项账户的议案》。

以上议案详细内容详见公司同日发布的《深圳市库贝尔生物科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议的公告》（公告编号：2017-045）。

（五）审议《签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》。

以上议案详细内容详见公司同日发布的《深圳市库贝尔生物科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议的公告》（公告编号：2017-045）。

（六）审议《修改〈公司章程〉的议案》。

以上议案详细内容详见公司同日发布的《深圳市库贝尔生物科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议的公告》（公告编号：2017-045）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续，委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委

托人股东账户卡办登记手续；

3、异地股东可凭以上身份证件 采取信函或传真方式确认登记，
传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2017 年 12 月 16 日上午 8 点至 9 点

（三）登记地点

深圳市光明新区公明办事处田寮社区光明高新园西区七号侨德
科技园厂房 A 栋十一楼

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：深圳市光明新区公明办事处田寮社区光明高新园西区
七号侨德科技园厂房 A 栋十一楼

联系人：赵清华

联系电话：0755-26610931

（二）会议费用：出席会议股东的交通费、住宿费自理。

（三）临时提案

请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

《深圳市库贝尔生物科技股份有限公司第一届董事会第十一次
会议决议》

深圳市库贝尔生物科技股份有限公司



2017年12月1日