

证券代码：839724

证券简称：汉和生物

主办券商：华创证券

南宁汉和生物科技股份有限公司

关于 2018 年第八次临时股东大会延期召开暨新增股东大会 临时议案的公告

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、基本情况概述

南宁汉和生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《南宁汉和生物科技股份有限公司关于召开 2018 年第八次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-066），公司原定于 2018 年 10 月 26 日召开 2018 年第八次临时股东大会。现因公司控股股东上海汉和生物科技有限公司提出临时提案，公司召开了第一届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于〈南宁汉和生物科技股份有限公司股票发行方案（修正稿）〉的议案》、《关于 2018 年第八次临时股东大会延期召开暨新增股东大会临时议案的议案》，将 2018 年第八次临时股东大会的召开时间延期至 2018 年 11 月 7 日。

二、新增临时议案的情况说明

2018 年 10 月 22 日公司董事会收到公司控股股东上海汉和生物科技有限公司提交的《关于提请南宁汉和生物科技股份有限公司 2018 年第八次临时股东大会增加临时提案的函》，提请将《关于〈南宁汉和生物科技股份有限公司股票发行方案（修正稿）〉的议案》作为临时提案，提交公司 2018 年第八次临时股东大会审议。

三、董事会审核意见

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，单独或合并持有公司有表决权总数 10%以上股份的股东，可在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交

召集人。截至 2018 年 10 月 22 日，上海汉和生物科技有限公司持有公司 97.78% 具有表决权的股份，其具备提交临时提案的资格，但其提出临时议案的时间不符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，因此，公司董事会于 2018 年 10 月 22 日收到上海汉和生物科技有限公司提交的临时提案，于 2018 年 10 月 23 日召开第一届董事会第十七次会议审议，提交公司 2018 年第八次临时股东大会审议。

四、 股东大会延期后的相应安排

1、 会议召开日期和时间

召开时间：2018 年 11 月 7 日 10:00

结束时间：2018 年 11 月 7 日 12:00

2、 会议登记时间：2018 年 11 月 7 日 09:00

3、 股权登记日：2018 年 11 月 2 日

4、 其他事项：除会议召开时间、会议登记时间、股权登记日变更外，会议地点、召开方式、出席对象、会议登记方式、联系方式等其他事项均保持不变。

五、调整后公司 2018 年第八次临时股东大会审议事项

一、 审议《关于〈南宁汉和生物科技股份有限公司股票发行方案(修正稿)〉的议案》

二、 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

三、 审议《关于授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

四、 审议《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》

五、 审议《关于签署〈附生效条件的股票发行认购协议书〉的议案》

六、 审议《关于签署〈附生效条件的股票发行认购协议书之补充协议〉的议案》

六、 备查文件目录

《关于提请南宁汉和生物科技股份有限公司 2018 年第八次临时股东大会增加临时提案的函》；

《南宁汉和生物科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；

《南宁汉和生物科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

本次延期召开股东大会符合相关法律法规规定。公司对延期召开 2018 年第八次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

南宁汉和生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 23 日