

北京世贸天阶生物科技股份有限公司 关于召开 2018 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 2018 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

召开本次会议的议案已于 2018 年 11 月 12 日经公司第二届董事会第十四次会议审议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 28 日 10:00。

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 2018 年 11 月 23 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。

（七）会议地点

北京市朝阳区光华路甲九号世贸天阶国际公寓商务楼 D 座三层西侧公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让的议案》

根据公司战略发展需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请，将公司股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票转让方式变更相关事宜的议案》

为顺利办理公司股票转让方式变更事宜，提请股东大会授权董事会全权办理公司股票转让方式变更为集合竞价转让的相关事宜。具体内容包括但不限于：

（1）授权公司董事会根据股东大会通过的变更股票转让方式有关议案内容办理具体相关事宜；

（2）批准、签署和准备与本次变更股票转让方式相关的文件；

（3）办理向全国中小企业股份转让系统申请变更股票转让方式相关事宜；

（4）办理与本次变更股票转让方式有关的其他事项；

（5）授权有效期为自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日。

（三）审议《关于修改公司章程的议案》

公司拟对《公司章程》进行修订,具体情况如下:

原《公司章程》第四条: 公司住所: 北京市朝阳区望京利泽东二路1号

拟变更为: 第四条: 公司住所: 北京市朝阳区光华路甲九号世贸国际公寓商务楼D座3层301室

原《公司章程》: 第五十一条: 召集人将在年度股东大会召开20日前通知各股东, 临时股东大会将于会议召开15日前通知各股东。

拟变更为: 第五十一条: 召集人将在年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东, 临时股东大会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东。

公司章程以工商行政管理部门最终登记为准。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2. 自然人股东持本人身份证办理登记。

3. 代理人凭本人身份证、授权委托书卡办理登记。

4. 办理登记手续, 只接受现场办理, 不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

(二) 登记时间: 2018年11月27日 9:00-17:00

(三) 登记地点: 北京市朝阳区光华路甲九号世贸天阶国际公寓商务楼D座三层西侧公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式:

联系地址：北京市朝阳区光华路甲九号世贸天阶国际公寓商务楼 D 座三层
西侧公司会议室

电话：010-65913161

传真：010-65015567

邮政编码：100020

联系人：王虹冰

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用，出席的股东或委托代理人所有费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于本次会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《北京世贸天阶生物科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

北京世贸天阶生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 13 日