

证券代码：871989

证券简称：天寅生物

主办券商：广发证券

河北天寅生物技术股份有限公司

关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会

（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

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 12 月 19 日 10:00。

预计会期 1 天。

开始时间：2018 年 12 月 19 日 10 时 00 分

结束时间：2018 年 12 月 19 日 12 时 00 分

（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 12 月 14 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《关于公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

经公司与广发证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方就解除持续督导协议达成一致；双方拟签订附生效条件的终止持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。

（二）审议《关于公司与广发证券股份有限公司签署解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统推荐业务规定（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《河北天寅生物科技股份有限公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（三）审议《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司的战略发展需要，公司拟与开源证券股份有限公司签署持续督导协议，

约定自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效；自协议生效之日起，由开源证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行公司的持续督导义务。

（四）审议《关于申请股东大会授权董事会全权办理更换公司持续督导主办券商相关事宜的议案》

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，拟申请股东大会授权董事会全权办理更换公司持续督导主办券商相关事宜。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。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。

（二）登记时间：2018 年 12 月 19 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人董事会秘书荣美艳

联系电话：0316-6658807

传真：0316-6658818

联系地址：永清工业园区四纬路东段

邮政编码：065600

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

（三）临时提案

临时提案请于股东大会召开前十日书面提交董事会

五、备查文件目录

河北天寅生物技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议

河北天寅生物技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 4 日