

## 广州创尔生物技术股份有限公司 关于召开 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会。

#### （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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 31 日下午 15 时 00 分至 16 时 00 分。

预计会期 1 小时。

#### （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 2019 年 1 月 25 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

广州高新技术产业开发区香山路 17 号 A 栋公司会议室。

## 二、会议审议事项

**(一) 审议《关于修订〈广州创尔生物技术股份有限公司章程〉的议案》。**

详细内容请见公司 2019 年 1 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于修订〈公司章程〉及〈关联交易决策制度〉公告》（公告编号：2019-003）。

**(二) 审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》。**

详细内容请见公司 2019 年 1 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于修订〈公司章程〉及〈关联交易决策制度〉公告》（公告编号：2019-003）。

**(三) 审议《2018 年三季度利润分派预案》。**

详细内容请见公司 2019 年 1 月 15 日于全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台披露的《2018年第三季度权益分派预案公告》(公告编号：2019-004)。

**(四) 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。**

详细内容请见公司2019年1月15日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号：2019-005)。

**(五) 审议《关于授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。**

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作高效、顺利进行，现提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

- (1) 制作、修改本次终止挂牌所需的申请文件；
- (2) 向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；
- (3) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

(4) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切相关事宜。

授权的有效期限为：自股东大会审议通过之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

**(六) 审议《关于本次申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》。**

详细内容请见公司 2019 年 1 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号：2019-006)。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

(1) 自然人股东持本人身份证及复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证及复印件、自然人股东签署的授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证及复印件、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人签署并加盖公章的授权委托书、法定代表人身份证复印件和代理人本人身份证及复印件办理登记手续。

(3) 拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点、或以邮寄、传真的方式进行登记（不按本通知要求的时间、方式进行登记的，公司不能保证其获得会议材料）。

(二) 登记时间：2019 年 1 月 28 日 上午 9:30-11:30 下午 13:30-17:30

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈玉莲 电话：020-32211406 传真：

020-32293210 邮寄地址：广州高新技术产业开发区香山路 17 号

A 栋 4 层 1 号 邮政编码：510663

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

## 五、备查文件目录

(一)《广州创尔生物技术股份有限公司第二届董事会第六次临时会议决议》。

(二)《广州创尔生物技术股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。

广州创尔生物技术股份有限公司

董 事 会

2019 年 1 月 15 日