

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

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

本次股东大会的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 3 月 4 日上午 10:00-10:30。

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 2019 年 3 月 1 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《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合考虑，公司决定不再聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构。公司经综合评估后拟聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，全面负责公司 2018 年度财务报告审计工作。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：(1)个人股东亲自出席现场会议的，应当出示本人身份证件或其它能够表明其身份的有效证件或证明以及持股凭证；(2)委托代理人出席现场会议的，应当出示本人身份证件、股东授权委托书以及被代理人股东之前述证件；(3)法定代表人代表法人股东出席现场会议的，应当出示本人身份证件、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件和持股凭证；(4)法人股东委托代理人出席现场会议的，应当出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和被代理人法定代表人之前述证件。

(二) 登记时间：2019 年 3 月 4 日上午 9:00-9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：赵清华

电话：0755-26610931

传真：0755-61658199

电子邮箱：secretary@icubio.com

邮政编码：518000

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。

(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

经与会董事签字并加盖公司印章的《深圳市库贝尔生物科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

深圳市库贝尔生物科技股份有限公司

董事会

2019年2月14日