

证券代码：834413

证券简称：环特生物

主办券商：西部证券

杭州环特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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开无需相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 19 日 9:00-12:00。

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 2019 年 4 月 16 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

杭州市滨江区公司会议室

二、会议审议事项

（一）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

详见公司 2019 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《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：2019-004）。

（二）审议《关于授权公司董事会全权办理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

公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会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，授权期限为自股东大会审议通过后六个月。

（三）审议《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》的议案

详见公司 2019 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-005）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东登记时自然人需持本人身份证、股东帐户卡进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2019 年 4 月 18 日 9:00-15:00

（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：曾智娟 地址：杭州市滨江区江陵路 88 号万轮科技园 5 号楼 1 楼 A 区 邮编：310051 联系电话：0571-83782190 传真：0571-83782135

（二）会议费用：出席者食宿及交通费自理

（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

公司第二届董事会第七次会议决议

杭州环特生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 2 日