

证券代码：839615

证券简称：科方生物

主办券商：广发证券

广州科方生物技术股份有限公司 关于召开 2019 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 2019 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

公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于提议召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 25 日上午 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 2019 年 5 月 20 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科学城开源大道 11 号 C4 栋六层公司会议室

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》

根据公司战略发展规划及经营发展的需要，公司董事会经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

(二) 审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司向全国中小企业股转系统申请终止挂牌相关事宜的议案》

为顺利完成向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌的相关事宜，提请股东大会授权董事会，根据相关规定办理公司股票在全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关的具

体事宜。

（三）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对异议股东权益保护措施的议案》

公司控股股东、实际控制人及相关负责人已就公司申请终止挂牌的相关事宜与公司其他股东进行充分的沟通与协商，并已就该事宜达成初步一致意见。

公司及控股股东、实际控制人将采取有效措施保护异议股东的合法权益，具体保护措施安排如下：

1、如公司申请终止挂牌事项未能经股东大会审议通过，则不需要采取异议股东保护措施。

2、如公司申请终止挂牌事项经股东大会审议通过，且存在异议股东，公司实际控制人或指定的第三方将积极与异议股东进行协商，必要时对于异议股东所持公司股份进行回购，回购价格以不低于异议股东取得公司股份的成本价格为依据。具体回购价格及回购方式以双方协商确定为准。

具体内容详见公司于2019年5月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州科方生物技术股份有限公司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：2019-030）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表自然人出

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。2、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡。

（二）登记时间：2019年5月25日上午8：30-9：30

（三）登记地点：广州高新技术产业开发区科学城开源大道11号C4
栋六层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：鲁礼梅

联系电话：020-32361903

传真：020-32361903

联系地址：广州高新技术产业开发区科学城开源大道11号C4栋
六层

（二）会议费用：参会股东费用自理。

（三）临时提案（如有）

临时提案请于股东大会召开前10日提交

五、备查文件目录

《广州科方生物技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广州科方生物技术股份有限公司

董事会

2019年5月9日