

证券代码：831109

证券简称：金牌股份

主办券商：中泰证券

威海金牌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

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 12 日上午 9:00。

预计会期 1 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 6 月 6 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

威海市乳山市经济开发区海运街9号办公室

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》议案

根据公司目前的业务开展及所处行业发展情况，为了更好集中精力做好公司经营管理、降低运营成本，推进公司业务发展和长期战略发展规划，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。公司将在股东大会审议通过本议案后及时向全国股转公司报送终止挂牌申请的相关材料。具体终止挂牌时间以全国股转公司批准的时间为准。公司实际控制人已就公司申请终止挂牌事宜，为保护公司异议股东的合法权益，做出了相关承诺。具体内容详见2019年5月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 发布的公告《威海金牌生物科技股份有限公司关于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提示性公告》（公告编号2019-014）。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

因公司拟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在全国中小企业股份转让系统挂牌，提请股东大会授权董事会全权办理本次公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的各项事宜，包括但不限于：

- (1) 办理本次终止挂牌所需申请文件的准备；
- (2) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- (3) 签署与本次终止挂牌相关的文件；
- (4) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

授权期限为自股东大会审议通过之日起12个月。

(三) 审议《关于公司本次股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施》议案

为充分保护公司异议股东的权益,公司实际控制人承诺:由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。具体内容详见2019年5月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 发布的公告《威海金牌生物科技股份有限公司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提示性公告》(公告编号 2019-014)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东,请持本人身份证,其授权的代理人请持授权委托书和代理人身份证办理登记;法人股东代表请持加盖法人单位印章的法人股东的营业执照复印件、法定代表人本人身份证,或其委派的代理人授权委托书和代理人身份证办理登记。

(二) 登记时间: 2019年6月12日 8:00-9:00

(三) 登记地点: 威海市乳山市经济开发区海运街9号

四、其他

(一) 会议联系方式: 1、联系地址: 威海市乳山市经济开发区海运街9号 2、

联系人: 闫丽敏 3、联系电话: 0631-66886984、传真: 0631-6688699

(二) 会议费用: 开会股东及其代理人交通及住宿费用自理

五、备查文件目录

《威海金牌生物科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

威海金牌生物科技股份有限公司

董事会

2019年5月28日