

证券代码：835369

证券简称：卓诚惠生

主办券商：太平洋证券

北京卓诚惠生生物科技股份有限公司 关于增加临时议案并延期召开 2019 年第二次临时 股东大会的公告

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。

北京卓诚惠生生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 25 日 在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-015）， 并定于 2019 年 7 月 16 日召开 2019 年第二次临时股东大会。 根据公司董事长张志强先生（截至本公告披露日，张志强先生持有公司股份 580.7193 万股，占公司总股本的 29.0359%）的提议，现增加《关于注销第二类医疗器械经营备案凭证及医疗器械经营许可证的议案》作为临时议案提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议并延期至 2019 年 7 月 22 日召开 2019 年第二次临时股东大会的议案。

一、增加临时议案的基本情况

公司董事会于 2019 年 6 月 30 日收到公司董事长张志强先生（截至本公告披露日，张志强先生持有公司股份 580.7193 万股，占公司总股本的 29.0359%）提交的《关于注销第二类医疗器械经营备案凭证及医疗器械经营许可证的议案》，张志强先生提议将《关于注销第

二类医疗器械经营备案凭证及医疗器械经营许可证的议案》以临时提案的方式，提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

二、新增临时审议情况

根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。

经公司董事会审查后认为张志强先生持有公司股份 580.7193 万股，占公司总股本的 29.0359%，具有临时提案人的资格。临时提案的时间、内容和提案程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，上述议案内容属于股东大会职权范围。公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

三、调整后的公司 2019 年第二次临时股东大会审议事项为：

（一）审议《关于接受实际控制人为公司贷款提供担保暨偶发性关联交易的议案》；

（二）审议《关于注销第二类医疗器械经营备案凭证及医疗器械经营许可证的议案》。

四、股东大会延期后的相应安排

（一）会议召开日期和时间：

本次会议召开时间：2019 年 7 月 22 日 10:00。预计会期 0.5 天。

（二）会议登记时间调整为：2019 年 7 月 22 日下午 09:30-10:00

（三）股权登记日调整为：2019 年 7 月 17 日

（四）审议事项调整为：

（1）审议《关于接受实际控制人为公司贷款提供担保暨偶发性关联交易的议案》；

（2）审议《关于注销第二类医疗器械经营备案凭证及医疗器械经营许可证的议案》。

（五）除以上事项，会议地点、登记方式、召开方式、出席对象的范围等其他事项均不变。

五、备查文件目录

《第二届董事会第四次会议决议》

北京卓诚惠生生物科技股份有限公司

董事会

2019年7月10日