

证券代码：836813

证券简称：格兰尼

主办券商：广发证券

## 福建省格兰尼生物工程股份有限公司

### 关于召开 2019 年第二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 年第二次临时股东大会

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已于 2019 年 7 月 12 日由公司第二届董事会第八次会议审议通过。本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 29 日 15:00-16:00。

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 7 月 25 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

福建省龙岩市龙州工业园区北外环路 1 号公司会议室

## 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》议案

为配合公司业务发展的需要和长期战略发展规划，同时为降低经营成本、提高决策效率，经与现有股东充分沟通，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定，经公司审慎研究决定，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在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《格兰尼：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：2019-025）。

(二) 审议《关于提请股东大会授权公司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》议案

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌的相关事宜，公司提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项，授权期限自股东大会审议通过之日起至终止挂牌全部事项完成之日止。

(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》议案

为充分保护可能存在的异议股东（包括未参加审议终止挂牌事项的股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺，公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方愿意对异议股东所持公司股份以不低于异议股东取得公司股票时的原始成本或最近一年经审计每股净资产进行回购，具体价格及方式以双方协商确定为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《格兰尼：关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施公告》。（公告编号：2019-026）。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4、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书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2019年7月29日14时30分前

（三）登记地点：公司会议室

## 四、其他

（一）会议联系方式：地址：福建省龙岩市龙州工业园区北外环路1号；联系人：朱国荣；联系电话：0597-2112992；传真：0597-2263982

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可在会议召开 10 日前提出临时议案并书面提交召集人。临时提案的内容应当属于公司股东大会的职权范围，并有明确议题和具体决议事项。

**五、备查文件目录**

《福建省格兰尼生物工程股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

福建省格兰尼生物工程股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 12 日