

证券代码：835236

证券简称：ST 库贝尔

主办券商：安信证券

深圳市库贝尔生物科技股份有限公司
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及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议召开无需经相关部门批准的情况。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 6 日 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 8 月 2 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

广东省深圳市光明新区公明办事处田寮社区光明高新园西区七号侨德科技园厂房 A 栋十一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》

公司第二届董事会董事刘克力先生因个人原因已辞去董事职务。依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需补选 1 名董事。公司董事会经研究，提名陈世锦先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

董事候选人陈世锦先生简历如下：

陈世锦，男，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工商管理硕士；1998 年 7 月至 2000 年 10 月，任成霖洁具（深圳）有限公司 PMC 工程师；2000 年 10 月至 2003 年 4 月，任开发科技股份有限公司采购工程师；2003 年 4 月至 2006 年 10 月，任摩比天线（深圳）有限公司采购主管；2006 年 10 月至今，任深圳市顺荣实业有限公司总经理；2015 年 8 月至 2017 年 8 月，任公司监事。

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；
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）、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；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位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、股东账户卡。

(二) 登记时间：2019年8月6日上午9:00-9:30

(三) 登记地点：广东省深圳市光明新区公明办事处田寮社区光明高新园西区七号侨德科技园厂房A栋十一楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：.

联系人：赵清华

地址：广东省深圳市光明新区公明办事处田寮社区七号路侨德科技园A栋十一楼

电话：0755-26610931

传真：0755-61658199

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司印章的《深圳市库贝尔生物科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

深圳市库贝尔生物科技股份有限公司

董事会

2019年7月16日