

证券代码：837456

证券简称：盛吉信

主办券商：华融证券

## 通化盛吉信生物科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《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 8 月 7 日 9：00。

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 1 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

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》

根据公司自身经营发展需要，并配合公司长期战略发展规划，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。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，公司拟于股东大会审议通过本议案 10 个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交公司股票终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。详见公司于 2019 年 7 月 23 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《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：2019-026）

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权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的议案的议案》

针对公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌事宜，现提请股东大会授权公司董事会全权办理以下事宜，包括但不限于：

- （1）按照法律、法规、规范性文件的规定和监管部门的要求，根据具体情况制定和组织实施具体方案；
- （2）在全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌申请文件；
- （3）批准、签署与终止挂牌的相关文件；
- （4）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有关的其他一切事宜；
- （5）在法律、法规及公司章程允许的范围内及前提下，办理与本次事项有关

的其他一切事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

（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的异议股东权益保护措施的议案的议案》

为充分保护异议股东（指本次股东大会的股权登记日登记在册但未参加本次终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人做出了承诺，具体内容详见公司于2019年7月23日披露的《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-027）。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件，法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

2、自然人股东须持有本人身份证、持股凭证、证券账户卡、授权委托书、委托人身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2019年8月7日08时-09时

（三）登记地点：通化市东昌区金厂镇锦程街258号 公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：于振林

联系地址：通化市东昌区金厂镇锦程街258号

联系电话：0435-3478809

（二）会议费用：参加会议的股东食宿、交通费用自理。

## 五、备查文件目录

公司第二届董事会第四次会议决议

通化盛吉信生物科技股份有限公司

董事会

2019年7月23日