

证券代码：835197

证券简称：日兴生物

主办券商：国金证券

扬州日兴生物科技股份有限公司 关于召开 2019 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次会议召开事项已经公司 2019 年 7 月 31 日召开的公司第四届董事会 2019 年第七次会议审议通过，本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 16 日上午 10 时。

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 12 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

江苏省高邮市同心路 2 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）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的议案》

为提高经营决策效率，并依据公司在资本市场的长期发展战略规划，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌。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后按照规定的时间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。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的

《日兴生物：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：2019-087）。

（二）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

就公司申请股票终止挂牌事宜，为充分保护异议股东（异议股东包括未参加本次审议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同意票的股东）的合法权益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《日兴生物：关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告编号：2019-088）。

（三）审议《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》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，股东大会授权董事会全权办理终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关具体事宜：

- （1）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；
- （2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；
- （3）办理与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。

授权的有效期限自股东大会审议通过本项授权之日起至申请终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

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、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；（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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。（授权委托书请见附件）。

（二）登记时间：2019 年 8 月 15 日 8:00-17:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

- 1、联系地址：江苏省高邮市高邮镇工业园区同心路 2 号
- 2、联系电话：0514-85857348
- 3、传真：0514-85857308

4、联系人：罗小兵

（二）会议费用：本次会议预计半天，会议有关的差旅费、食宿费由股东自行承担。

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前书面提交。

五、备查文件目录

（一）《扬州日兴生物科技股份有限公司第四届董事会 2019 年第七次会议决议》

扬州日兴生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 31 日

附件：授权委托书

兹委托（ ）先生/女士代表本人（本公司）出席扬州日兴生物科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会，代表本人（本公司）依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对审议事项“同意、弃权、反对”的指示：

序号	表决内容	同意	反对	弃权
1	《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议案》			
2	《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》			
3	《关于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》			

如果委托人（公司股东）对审议事项不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是 ☐ 否 ☐

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人签名（章）：

受托人签名：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数额：

委托日期： 年 月 日