

证券代码：837565

证券简称：帝亿生物

主办券商：国融证券

湖南帝亿生物科技股份有限公司 关于召开 2019 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖南帝亿生物科技股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 27 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 2018 年 8 月 26 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。

3. 本公司聘请的北京大成（长沙）律师事务所律师。

（七）会议地点

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》议案

详见公司于 2019 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南帝亿生物科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-013）。

（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》议案

详见公司于 2019 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南帝亿生物科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-013）。

（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

牌对异议股东权益保护措施》议案

详见公司于2019年8月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南帝亿生物科技股份有限公司关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-015）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东持法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托书证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年8月27日9：00-10：00

（三）登记地点：湖南帝亿生物科技股份有限公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：李文铭 0731-86703908。

（二）会议费用：与会股东自行承担。

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前以书面方式提交公司董事会。

五、备查文件目录

《湖南帝亿生物科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

湖南帝亿生物科技股份有限公司

董事会

2019年8月9日