

证券代码：832635

证券简称：中捷四方

主办券商：申万宏源

北京中捷四方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

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 9 月 21 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

（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 9 月 20 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

北京中捷四方生物科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司对外收购》的议案

议案内容：泉州市绿普森生物科技有限公司（以下简称“目标公司”或“公司”）系一家依照中华人民共和国法律合法设立并有效存续的有限责任公司，统一社会信用代码为 913505040874460630，公司注册资本为 2,000 万元人民币。

转让方为目标公司的控股股东，转让方持有公司 98%的股权，对应公司注册资本为 1,960 万元（实缴注册资本 90 万元）。受让方同意以约定的条件和方式受让转让方所持的公司全部股权。

丙方为目标公司的股东、实际控制人以及转让方的执行事务合伙人，同意放弃本次股权转让优先购买权。

本次交易以泉州绿普森公司净资产为定价依据，交易价格为 7,000,000 人民币

(二) 审议《关于补选公司董事》的议案

议案内容：公司董事会已收到董事林裕尧先生的辞职董事报告（公告编号 2018-024），董事林裕尧先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司补选张益军先生为新任董事，任期与第二届董事会一致。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；
- 12、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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业

执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；

5、办理登记手续，可采用现场、挂号信函或传真方式进行，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019年9月20日上午9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地环科中路17号59A。

（二）会议费用：食宿及交通费自理

五、备查文件目录

北京中捷四方生物科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议

北京中捷四方生物科技股份有限公司

董事会

2019年9月6日