

证券代码：837709

证券简称：西宝生物

主办券商：东吴证券

## 西宝生物科技（上海）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 10 月 13 日上午九时。

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 10 月 10 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

中国上海国际医学园区芙蓉花路 118 弄 2 号 5 楼会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《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

基于公司战略规划和业务开展的实际需要，拟利用不同资本市场平台，结合实际情况谋求多种资本运作以增强公司的核心竞争力。现阶段考虑公司经营发展的需要及借助资本市场助力公司发展的需求，并结合股权结构的稳定性等方面的考虑，经公司管理层统筹考虑、审慎研究，决定申请股票在股转系统终止挂牌。

具体内容详见公司于 2019 年 9 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://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：2019-034）。

（二）审议《提请股东大会授权董事会全权办理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

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理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。

（三）审议《拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

基于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，为保护异议股东的利益，公司将就申请终止挂牌事宜与公司股东保持积极沟通，并就该事

宜达成初步一致意见，公司会最大限度使全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。为保护公司异议股东的利益，公司实际控制人承诺：由实际控制人或其指定的第三方对异议股东持有的股份以合理的价格进行收购，收购价格以异议股东取得该部分股份时的成本价格为基础，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。

具体内容详见公司于2019年9月24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终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-035）。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；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办理登记。

（二）登记时间：2019年10月13日8:00-9:00

（三）登记地点：中国上海国际医学园区芙蓉花路118弄2号5楼会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：区文彩

联系地址：中国上海国际医学园区芙蓉花路118弄2号5楼

联系电话：021-58183719

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件目录

（一）西宝生物科技（上海）股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。

西宝生物科技（上海）股份有限公司

董事会

2019年9月24日