

证券代码：833487

证券简称：东莞林氏

主办券商：东莞证券

东莞市林氏生物技术股份有限公司
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。

公司于 2019 年 9 月 24 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市林氏生物技术股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

会议召开方式无其他补充说明。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 15 日上午 9 点。

预计会期 0.5 天。

无其他说明。

（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

东莞市林氏生物技术股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

为落实公司的整体发展规划和业务布局安排，东莞市林氏生物技术股份有限公司拟投资东莞林氏实业发展有限公司，经沟通协调，公司以 0.8 万元价格受让林豪杰持有的东莞林氏实业发展有限公司 80% 的股权，以 0.2 万元的价格受让林俊杰持有的东莞林氏实业发展有限公司 20% 的股权。本次交易完成后，东莞林氏实业发展有限公司将成为东莞市林氏生物技术股份有限公司的全资子公司，纳入公司合并财务报表范围。具体详情见公司 2019 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《东莞市林氏生物技术股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2019-020）

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（2）自然人股东持本人身份证或护照、证券账户卡、持股凭证办理登记；

（3）代理人凭本人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委

托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

(4) 办理登记手续，股东可用信函、传真及上门方式登记，但不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年10月15日上午8:30-9:00

(三) 登记地点：东莞市林氏生物技术股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：通讯或现场联系

联系人：邓华

联系电话：0769-83981839

传真：0769-83555837

邮箱：2719596873@qq.com

联系地址：东莞市常平镇霞坑村大京九农副产品中心

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

《东莞市林氏生物技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

东莞市林氏生物技术股份有限公司

董事会

2019年9月26日