

证券代码：838565

证券简称：博善生物

主办券商：安信证券

广州博善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董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 25 日 10: 30。

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 22 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

公司办公室

二、会议审议事项

（一）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的议案》

因公司调整发展战略，重新培育若干相对独立业务，结合当前市场环境及公司经营管理实际，经慎重考虑，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，具体终止挂牌时间以股转系统批准的时间为准。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》

为确保相关工作顺利进行，公司董事会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，授权自股东大会审议通过之日起生效。

（三）审议《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

该议案具体内容详见公司于同日披露于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/>）上的《广州博善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 2019-022）。

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：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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；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、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2019年10月25日上午9:00

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：广州市经济技术开发区西区金碧路金华一街9号501室 邮编：510730 联系人：马春平 联系电话：020-82210558 联系传真：020-82087600

（二）会议费用：参会人员食宿费及交通费用自理。

五、备查文件目录

《广州博善生物科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广州博善生物科技股份有限公司

董事会

2019年9月27日