

证券代码：872674

证券简称：高盛生物

主办券商：兴业证券

广州高盛生物科技股份有限公司

关于召开 2020 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 2020 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

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

（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：2020 年 1 月 31 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 2020 年 1 月 29 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

广州高新技术产业开发区科学城揽月路 3 号广州国际企业孵化器 F 区 F905 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于北海国发海洋生物产业股份有限公司拟以发行股份及支付现金方式向公司股东购买公司 99.9779%股权的议案》

北海国发海洋生物产业股份有限公司（股票简称：国发股份；股票代码：600538，以下简称“国发股份”）拟以发行股份及支付现金的方式向公司股东康贤通、吴培诚、广州菁慧典通投资管理企业（有限合伙）、许学斌、张凤香、南京华大共赢一号创业投资企业（有限合伙）、张正勤、广州市达安创谷企业管理有限公司购买其合计持有公司的 99.9779%股权并募集配套资金。

（二）审议《关于公司拟附条件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》议案

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的规定以及国发股份与上述股东签署的《北海国发海洋生物产业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简称《购买资产协议》）约定，本次交易以国发股份股东大会审议通过相关事项且获得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）的核准（以正式书面批复为准）为先决条件。上述先决条件成就后，公司将根据相关规定履行必要决策程序，并在获得公司股东大会同意后向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌并递交相关备案文件。

以上事宜具体以本次交易各方共同签署的协议及其他相关法律文件为准。

（三）审议《关于公司附条件变更公司形式的议案》议案

截至目前，交易双方已就本次交易事宜已达成共识并签署《购买资产协议》。本次交易完成后，公司将成为国发股份的子公司。

根据本次交易方案的需要，在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后，公司的形式将发生变更，将由股份有限公司整体变更为有限责任公司。整体变更后，股份有限公司的名称拟进行相应变更（最终名称以工商行政管理部门核准的为准）。本次交易获得中国证券监督管理委员会的核准（以正式书面批复为准）是公司整体变更为有限责任公司得以实施的先决条件。公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后，将在本次交易相关协议约定的期限内办理股份有限公司变更为有限责任公司，以及有限公司股权转让变更登记的相关程序。

以上事宜具体以本次交易各方共同签署的协议及其他相关法律文件为准。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会在本次交易获得证监会的核准后全权办理变更公司形式及申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌等相关事宜的议案》议案

为高效有序地完成公司整体形式变更及申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌等相关事宜，拟提请股东大会授权董事会及相关人员，在本次交易获得证监会的核准并履行必要决策程序后，根据相关规定代表公司办理变更公司形式及申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌等相关事宜。

（五）审议《关于变更广州高盛生物科技股份有限公司章程的议案》议案

2019年9月12日召开的2019年度第二次临时股东大会审议通过了《关

于

公司半年度权益分派方案》的议案，2019年9月30日公司发布《2019年半年度权益分派实施公告》，具体内容详见公司于2019年9月30号在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-026）按照发布的公告实施内容，本公司于2019年10月15日权益分派履行完成，现将章程变更如下：

变更前：第十八条 公司股本总数为 1,360 万股，均为普通股。公司现有股东、持有股份数量及持股比例详见本章程所附带股东名册。

变更后：第十八条 公司股本总数为 3,060 万股，均为普通股。公司现有股东、持有股份数量及持股比例详见本章程所附带股东名册。

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、股东账号卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账号卡和代理人本人身份证原件及复印件；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（复印件）、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（复印件）、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。股东可以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年1月30日 14:00-16:00

（三）登记地点：广州高盛生物科技股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：广州高新技术产业开发区科学城揽月路 3 号
广州国际企业孵化器 F 区 F905 联系人：章戴荣 联系电话：13760703502

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理

五、备查文件目录

《广州高盛生物科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

广州高盛生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 3 日