

证券代码：834447

证券简称：格林生物

主办券商：中泰证券

辽宁格林生物药业集团股份有限公司 关于召开 2020 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 2020 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

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件 and 公司章程。会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 2 月 6 日 14:00。

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 31 日，股权登记日下午收市时在

中国证券登记结算有限公司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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《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议案》

由于目前公司股票在新三板市场交易活跃度相对较低，且公司每年在新三板市场支付的中介机构费用较高，公司根据战略发展规划调整需要，经董事会慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理有关事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- （2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；
- （3）根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充；

（4）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有关的其他一切事宜。

（三）审议《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议案》

为保护公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的利益，公司实际控制人承

诺：实际控制人将与异议股东进行洽谈，由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购，回购价格不低于公司最近披露的定期报告 2019 年 6 月 30 日的每股净资产，具体价格以双方协商确定为准。

异议股东需在 2020 年 2 月 12 日（含当日）之前以书面形式向公司提出股份回购申请，上述期限内未向公司提交申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司实际控制人将不再承担回购义务。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；由代理人代表自然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和代理人身份证；

2、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；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、单位营业执照复印件。

3、办理登记手续，股东可以以信函、传真及现场登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 2 月 6 日 13:30—14:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：邬季桐 电话：024-23842666 地址：沈阳市沈北新区沈北路 176 号 董事会办公室 邮编：110164

（二）会议费用：本次会议股东交通费、食宿费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《辽宁格林生物药业集团股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

辽宁格林生物药业集团股份有限公司

董事会

2020年1月22日