

证券代码：836448

证券简称：民和生物

主办券商：国信证券

山东民和生物科技股份有限公司

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。

山东民和生物科技股份有限公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于提请召开 2020 年第一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、召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 现行公司章程的有关规定。经公司董事会提议召开，无需其他部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 16 日 14:00-15:00。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836448	民和生物	2020年11月11日

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

山东省蓬莱市南关路2-28号公司会议室。

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》

根据公司自身经营发展需要以及发展规划，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

就本次事项公司股东已经达成意向，不存在异议股东。

（二）审议《关于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股票终止挂牌事宜，授权事项包括但不限于：

- 1、办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- 2、向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；
- 3、批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- 4、办理与本次终止挂牌工作的一切有关事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东凭单位持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；异地股东可采取书信或传真登记，不接受电话登记和当天登记。

（二）登记时间：2020年11月15日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）

（三）登记地点：山东省蓬莱市南关路2-28号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孙延淼 联系电话：0535-5637723 传真：0535-5637525

（二）会议费用：出席本次股东大会会议者食宿费，交通费自理。

五、备查文件目录

山东民和生物科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。

山东民和生物科技股份有限公司董事会

2020年10月30日