证券代码：833260

证券简称：万辰生物

主办券商：华泰联合

福建万辰生物科技股份有限公司

关于召开 2020 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次临时股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 22 日上午 9:00。

（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	833260	万辰生物	2020年11月17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

福建漳浦台湾农民创业园。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》

福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的申请已于2020年10月28日获深圳证券交易所上市委员会审议同意。鉴于此，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）递交终止挂牌申请。该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《福建万辰生物科技股份有限公司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提示性公告》（公告编号：2020-105）。

(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》

公司董事会提请公司股东大会授权公司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的相关事宜。

(三) 审议《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，为保护就终止挂牌事宜可能产生的异议股东的合法权益，公司制定了异议股东权益保护措施。该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《福建万辰生物科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转

让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-106）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人或其他组织股东应由法定代表人或代表人或者其委托的代理人出席会议。法定代表人或代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人或代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示身份证、法人或者其他组织股东单位出具的书面委托授权书。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年11月21日上午9:00-12:00；下午1:00-3:00。

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：蔡冬娜 电话 0596-6312889 传真 0596-6312860

（二）会议费用：自理。

五、备查文件目录

《福建万辰生物科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

福建万辰生物科技股份有限公司董事会

2020年11月6日