

证券代码：834432

证券简称：德博尔

主办券商：招商证券

四川德博尔生物科技股份有限公司

关于召开 2021 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 2021 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。

2021 年 5 月 10 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》，提请召开本次会议。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议不设网络投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 27 日上午 10 点 00 分。

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。

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	834432	德博尔	2021年5月21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

四川省广汉市小汉镇工业集中发展区四川德博尔生物科技股份有限公司会议室

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》

为配合公司业务发展和长期战略规划的需要,结合当前公司实际经营的状况,经公司研究决定,拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

议案内容详见公司于2021年5月11日在全国股份转让系统官网上披露的公司《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》(公告编号为2021-024)。

(二) 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对异议股东权益保护措施的议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为保护可能存在的异议股东(包括未参加股东大会的股东及参加股东大会未投赞成票的股东)的合法权益,针对终止挂牌的异议股东所持股票,公司控股股东、实际控制人承诺由其或其指定的第三方进行回购。

议案内容详见公司于2021年5月11日在全国股份转让系统官网上披露的公司《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》(公告编号为2021-025)。

(三) 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》

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌,为确保相关工作顺利进行,现公司董事会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各项事宜。

议案内容详见公司于2021年5月11日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号为2021-023）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

- 1、个人股东持本人身份证或护照办理登记；
- 2、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或护照的复印件、委托人签署的授权委托书和代理人身份证或护照办理登记；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证或护照、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证或护照、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记。
- 5、异地股东可采用信函或传真方式登记（须在2021年5月26日17时30分前送达或传真至公司，信封请注明“股东大会”字样，传真号：0838-5701388，邮编：618304）。

（二）登记时间：2021年5月26日下午13时30分至17时30分

（三）登记地点：四川德博尔生物科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：四川省广汉市小汉镇工业园

联系人：郝春华

联系电话：0838-5701289

传真：0838-5701388

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

(一) 与会董事签字确认的《四川德博尔生物科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

四川德博尔生物科技股份有限公司董事会

2021年5月11日