

证券代码：839815

证券简称：双承生物

主办券商：粤开证券

承德双承生物科技股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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

本次股东大会会议的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

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：2022 年 4 月 3 日 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	839815	双承生物	2022年3月31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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于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

公司自 2016 年挂牌以来, 未能实现原计划的融资目的, 同时挂牌后审计费、券商督导费等监管成本增加, 为公司财务方面带来一定的压力, 经慎重考虑, 公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司终止挂牌后, 将继续专注于农业, 争取在技术上有所突破, 往专精特新方面发展, 做食用菌行业的专业制造者。

为充分保护对本次终止挂牌持异议的股东的合法权益, 公司控股股东、实际控制人张明先生承诺由其本人或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。根据全国中小企业股份转让系统相关规定, 公司股票将于 2022 年第一次临时股东大会的股权登记日的次一交易日(2022 年 4 月 1 日)起停牌。

(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终止挂牌相关事宜》的议案

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌, 提请公司股东大会授权董事会全权办理有关具体事宜, 包括但不限于:

(1) 履行与公司本次终止挂牌申请有关的一切程序, 包括向全国中小企业股份转让系统递交申请终止挂牌的文件;

(2) 批准、签署、递交与本次终止挂牌相关的文件等;

(3) 办理与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的其他事宜。

(4) 拟对《公司章程》相应条款进行修订, 并授权公司董事会及授权范围内转授权其他人员办理《公司章程》工商变更登记手续及相关事宜。

以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起至本次终止挂牌完成之日止。

(三) 审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施》的议案

就公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东（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同意票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人，承诺对异议股东所持公司股票进行回购。

(四) 审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终于挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”。公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，并授权公司董事会及授权范围内转授权其他人员办理《公司章程》工商变更登记手续及相关事宜。

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。修订如下：

在承德双承生物科技股份有限公司章程第九章第一百四十七条中新增一项：若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（四）

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证登记；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人亲笔签署的授权委托书原件、股东账户卡及代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡；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、加盖法人单位公章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡。

（二）登记时间：2022年4月3日8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话

联系人：宋宏图

联系电话：0314-3048099

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《第二届董事会第十三次会议决议》

承德双承生物科技股份有限公司

董事会

2022年3月18日