

证券代码：832590

证券简称：恒德股份

主办券商：安信证券

## 深圳市恒德生物技术股份有限公司

### 关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告（更正后）

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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》中有关召开临时股东大会的相关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

##### （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 通讯方式

本次会议采用公司设立会议现场，参会人员通讯会议方式召开，现场和通讯两种方式表决。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 15 日 9:30~10:30。

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	832590	恒德股份	2022年7月12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

深圳市南山区南头街道桃园路 1 号西海明珠大厦 F 座 1509 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》

为了公司战略发展，公司拟终止在新三板挂牌交易。公司预计最晚于本议案经股东大会审议通过之后一个月内向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，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实际批准的时间为准。

### （二）审议《关于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的议案》

为顺利完成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终止挂牌的相关事宜，提请股东大会授权董事会根据相关规定办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的有关具体事项。

### （三）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》

议案内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《深圳市恒德生物技术股份有限公司关于申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告编号：2022-015）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）、（三）；

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 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（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、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、股东账户卡；
- 4、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，股东账户卡。

（二）登记时间：2022年7月15日上午8点30分

（三）登记地点：深圳市南山区南头街道桃园路1号南西海明珠大厦F座1509室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：崔莹，地址：深圳市南山区南头街道桃园路1号南西海明珠大厦F座1509室，电话：0755-23771260 传真：0755-86069390

（二）会议费用：与会股东交通费自理，食宿等费用由公司承担。

### 五、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公司印章的《深圳市恒德生物技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

深圳市恒德生物技术股份有限公司董事会

2022年7月13日