

证券代码：839805

证券简称：中德生物

主办券商：东亚前海证券

## 江西中德生物工程股份有限公司

### 关于召开 2022 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经公司第二届董事会第十九次会议决议通过，履行了必要的审批程序，满足召开临时股东大会应提前 15 天以公告形式发出会议通知。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的相关规定，会议的召集、召开合法有效。

##### （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 （不含网络投票）相结合方式召开

本次会议召开方式无需要说明的事项。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年11月23日9:00。

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	839805	中德生物	2022年11月18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《关于公司拟与东亚前海证券有限责任公司解除持续督导协议》议案

鉴于公司战略发展需要，公司经慎重考虑与东亚前海证券有限责任公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止持续督导相关事项达成一致意见，同时与东亚前海证券有限责任公司签署《解除持续督导协议》，本协议经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后成立，自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起正式生效。

（二）审议《关于公司与承接主办券商开源证券股份有限公司签署〈持续督导协议书〉》议案

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司决定与开源证券股份有限公司签署《持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起正式生效。自协议生效之日起，由开源证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

（三）审议《关于公司与东亚前海证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》议案

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《公司关于与东亚前海证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜》议案

公司拟变更持续督导主办券商，提请股东大会授权董事会全权办理与变更持续督导主办券商相关的一切事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至变更持续督导主办券商相关事宜完结之日止。

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. 由代理人代表自然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原件和复印件；

3. 由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席

本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2021年11月23日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：：联系人：储海燕 电话：13621522045

（二）会议费用：参会股东交通及食宿费用由出席会议的股东自理。

#### 五、备查文件目录

《江西中德生物工程股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

江西中德生物工程股份有限公司董事会

2022年11月7日