

证券代码：839030

证券简称：闽雄生物

主办券商：开源证券

福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司
关于召开 2022 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《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 12 月 21 日下午 3 时 30 分。

（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	839030	闽雄生物	2022年12月16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

龙岩市新罗区铁山镇平林（福建龙州工业园东宝工业集中区郭田地块）福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

因公司战略发展需要，经与开源证券股份有限公司友好协商，双方决定解除持续督导协议，双方拟就此事项签署附生效条件的《解除持续督导协议》，前述《解除持续督导协议》自取得全国中小企业股份转让系统出具的无异议函之日起生效。

（二）审议《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司拟与开源证券股份有限公司解除持续督导协议，经与申万宏源证券承销保荐有限责任公司友好协商，双方一致同意签署持续督导协议。双方拟签署附生效条件的《持续督导协议》，《持续督导协议》自取得全国中小企业股份转让系统出具的无异议函之日起生效。自该协议生效之日起，由申万宏源证券承销保荐有限责任公司担任公司提供持续督导服务的主办券商，规范履行信息披露义务，完善公司治理机制。

（三）审议《关于公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

因公司战略发展需要，经与开源证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双

方一致同意解除持续督导协议，并与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议书。公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

根据全国中小企业股份转让系统及相关法律、法规规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统就本次变更持续督导主办券商提出申请，并提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜，包括但不限于以下事项：

（1）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，向全国中小企业股份转让系统提交变更持续督导主办券商的说明报告；

（2）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，披露与本次变更持续督导券商相关事宜；

（3）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，批准、签署与变更持续督导主办券商有关的各项文件、协议、合约；

（4）组织本次变更持续督导主办券商有关的申请材料，全权回复变更持续督导主办券商的反馈意见；

（5）根据新政策以及全国中小企业股份转让系统的要求制作、修订、报送变更持续督导主办券商的申报材料；

（6）办理和实施与变更持续督导主办券商相关的其他事宜。

（7）授权有限期限至 2023 年 2 月 28 日前。

（五）审议《关于终止辅导备案并与开源证券股份有限公司解除辅导协议的议案》

公司与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）于 2020 年 12 月签订了《福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司与开源证券股份有限公司签订的福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌之辅导协议》，2020 年 12 月 28 日中国证券监督管理委员会福建监管局受理了开源证券关于公司的辅导备案材料。

现因公司战略发展需要，经友好协商，一致同意终止辅导，后续将签订解除

辅导协议。

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券帐户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件及出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、证券帐户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券帐户卡办理登记。

（二）登记时间：2022年12月21日下午2：00至3：30

（三）登记地点：龙岩市新罗区铁山镇平林(福建龙州工业园东宝工业集中区郭田地块)福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0597-5383005 联系人：龚天祥

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

五、备查文件目录

《福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司董事会

2022年12月1日