

证券代码：839761

证券简称：隽秀生物

主办券商：国盛证券

## 山东隽秀生物科技股份有限公司

### 关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，除本通知外，会议的召开无需有关部门批准或履行必要的程序。

##### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票（视频会议线上投票）

因疫情影响，本次会议采取现场和线上投票。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 6 日 9：00。

2、视频会议线上投票时间：2023 年 1 月 6 日 9：00-10：30

##### （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	839761	隽秀生物	2022年12月29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

山东省烟台市经济技术开发区珠江路32号公司会议室

## 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》

公司基于战略规划和经营发展需要，未来拟重新规划资本市场发展路径，产品管线和业务发展方向均可能进行相应的调整优化升级，为提高上述工作和公司整体经营决策的效率，降低运营成本，提升综合竞争力，有效地整合公司内外部资源，加快业务拓展，更好地实现公司和股东利益最大化，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。

### （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在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为顺利完成向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌的相关事宜，公司提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项，授权事项包括但不限于：

（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备。

（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交本次终止挂牌相关申请文件。

（3）起草、批准、签署、修改、接受、执行与本次终止挂牌相关的文件。

（4）负责在中国证券登记结算有限公司办理公司股票终止挂牌后的相关事

宜。

(5) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

以上授权事项有效期自公司股东大会审议通过本议案之日起至本次终止挂牌完成之日止。

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

请计划参加本次股东大会的股东及股东代理人于登记时间致电公司登记电话：0535-6399996 进行登记。

个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件；个人股东委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书原件。

法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法人营业执照复印件（加盖公章）、本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人营业执照、本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2022 年 12 月 30 日 8：00-17：00

（三）登记地点：山东省烟台市经济技术开发区珠江路 32 号

### 四、其他

（一）会议联系方式：电话：0535-6399996，传真：0535-6399996，联系人：刘兴博

(二) 会议费用：参会期间相关费用由股东自理

## 五、备查文件目录

第三届董事会第四次会议决议

山东隽秀生物科技股份有限公司董事会

2022年12月21日