

证券代码：831979

证券简称：林格贝

主办券商：银河证券

大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司

2018 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 2018 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。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 3 月 12 日 9:00

结束时间：2018 年 3 月 12 日 12:00

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场及通讯方式召开。

公司股东应选择现场投票或通讯表决方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 3 月 5 日，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）。公司登记在册的全体股东或其委托代理人均有权出席股东大会，不能出席本次会议的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人不必为本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 北京海润天睿律师事务所何云霞、张博琳律师

(七) 会议地点：大兴安岭地区加格达奇区长虹社区鑫源小区 88 号

二、会议审议事项

1. 《关于大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司股票发行方案的议案》；

具体详见公司于 2018 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2018-007）。

2. 《关于签署认购协议的议案》；

大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司 2018 年度第一次股票发行，公司拟与投资者签署附生效条件的《股票认购协议》。

3. 《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》；

提请股东大会同意授权公司董事会全权办理与本次股票发行有

关的有关事宜，并授权张慧杰办理工商变更登记手续。

4. 《关于增加公司经营范围的议案》

随着公司业务的扩大，现拟增加一项经营范围，即“直接口服饮片的生产、销售”。

5. 《关于修改大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司章程的议案》；

鉴于公司本次股票发行完成后，公司的股本总额、股权结构将发生变更，需要修改公司章程相关条款；公司董事会成员换届选举后，人数发生变化，故公司需要修改公司章程中的董事会人数；另外因公司经营范围发生变化，故《公司章程》中第十三条经营范围也需做相应修改。

6. 《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》；

内容详见 2018 年 2 月 13 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-010）。

7. 《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年审计机构的议案》；

续聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，对公司财务会计报告进行审计。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；2. 自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(二) 登记时间：2018 年 3 月 12 日 8：00

(三) 登记地点：

公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：大兴安岭地区加格达奇区长虹社区鑫源小区 88 号，大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司，信函请注明“股东大会”字样。

联系人：张富莲

电 话：0457-2159992

传 真：0457-2159992

邮 编：165000

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司 2018 年第一次临

时股东大会资料》

大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 13 日