

证券代码：834413

证券简称：环特生物

主办券商：西部证券

## 杭州环特生物科技股份有限公司

### 关于召开 2018 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 2018 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

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说明。会议召开无需相关部门批准。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 26 日 9:00-12:00。

预计会期 0.5 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （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 11 月 21 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），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。

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

杭州市滨江区公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于制定募集资金管理制度》议案

详见公司 2018 年 11 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）公告的《募集资金管理制度》（公告编号：2018-049）。

（二）审议《关于公司〈股票发行方案〉》议案

详见公司 2018 年 11 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）公告的《股票发行方案》（公告编号：2018-046）。

（三）审议《关于签署附生效条件的〈股票发行认购协议书〉》议案

议案内容：与认购方签订股票发行认购协议书。

（四）审议《关于授权公司董事会办理本次股票发行相关事宜》议案

议案内容：授权公司董事会办理本次股票发行相关事宜。

授权的有效期限为：自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至股票发行事项办理完毕之日止，但至多不超过 12 个月，期满后仍决定继续发行股票的，应当重新提请股东大会审议。

（五）审议《关于增加公司注册资本》议案

议案内容：将公司注册资本有 1800 万元增加至 2000 万元。最终增加金额以发行最终结果为准。

#### （六）审议《关于修改公司章程》议案

议案内容：根据公司非公开发行方案，需将公司章程第五条“公司注册资本为人民币 18,000,000 元”修改为“公司注册资本为人民币 20,000,000 元”；第十八条“公司股份总数为 18,000,000 股，均为普通股，每股面值壹元。”修改为“公司股份总数为 20,000,000 股，均为普通股，每股面值壹元。”最终修订以发行最终结果为准。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

股东登记时自然人需持本人身份证、股东帐户卡进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2018 年 11 月 23 日 9:00-15:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：曾智娟 地址：杭州市滨江区江陵路 88 号万轮科技园 5 号楼 1 楼 A 区 邮编：310051 联系电话：0571-83782190 传真：0571-83782135

（二）会议费用：出席者食宿及交通费自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

## 五、备查文件目录

- 1、公司第二届董事会第六次会议决议
- 2、公司股票发行方案
- 3、公司募集资金管理制度

杭州环特生物科技股份有限公司

董事会

2018年11月9日