

证券代码：833281

证券简称：派诺生物

主办券商：东吴证券

吉林派诺生物技术股份有限公司

关于召开 2018 年第六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 年第六次临时股东大会

（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

本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 6 日 09：30。

预计会期 0.5 天。

开始时间：2018 年 12 月 6 日 09：30

结束时间：2018 年 12 月 6 日 11：30

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

出席股东需准时到达现场。

（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 30 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

长春市北湖科技园 B14 栋会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于吉林派诺生物技术股份有限公司与东吴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，经与东吴证券股份有限公司协商拟解除双方已签署的《推荐挂牌并持续督导协议书》，双方拟就此事项签署《吉林派诺生物技术股份有限公司与东吴证券股份有限公司之解除持续督导协议》。

（二）审议《关于吉林派诺生物技术股份有限公司与承接主办券商签署持续督导协议的议案》

鉴于派诺生物拟于东吴证券股份有限公司解除持续督导协议，经与承接主办券商天风证券股份有限公司协商，双方一致同意，由天风证券股份有限公司拟担任为派诺生物提供持续督导服务的主办券商，负责指导和督促派诺生物诚实守信、规范履行信息披露义务、完善公司治理机制。

（三）审议《关于吉林派诺生物技术股份有限公司与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议说明的议案》

因公司战略发展需要，经与东吴证券股份有限公司协商，双方一致同意解除持续督导协议，并就终止上述协议相关事项达成一致意见。同意派诺生物拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于吉林派诺生物技术股份有限公司与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明》。

（四）审议《关于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》

议案内容：1、负责编制本次持续督导主办券商变更相关事宜的有关报告、文件；2、代表公司与有关方签订相关合同或协议及其他有关法律性文件；3、按照法律、法规、中国证监会规范性文件、全国股转系统业务规则及本公司章程等相关规定履行有关本次持续督导主办券商变更相关事宜的信息披露义务；4、全权办理与公司本次持续督导主办券商变更事宜有关的其他一切事宜。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、账户卡；2、由代理人代表个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书、股东账户卡及代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2018年12月6日8:30-9:30

（三）登记地点：长春市高新北区盛北大街3333号长春北湖科技园B14栋

四、其他

（一）会议联系方式：通讯地址：长春市高新北区盛北大街3333号长春北湖科技园B14栋，邮政编码：130000，联系人：王坚，联系电话：0431-86009621。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《吉林派诺生物技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

吉林派诺生物技术股份有限公司

董事会

2018年11月21日