

证券代码：430175

证券简称：科新生物

主办券商：国泰君安

## 上海科新生物技术股份有限公司 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规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 29 日 9 时 30 分。

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 12 月 26 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

上海市浦东新区哈雷路 1011 号 5 楼会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《上海科新生物技术股份有限公司股票发行方案》议案

详见公司于 2018 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《上海科新生物技术股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2018-041）。

（二）审议《关于签署附生效条件的〈上海科新生物技术股份有限公司之股份认购协议书〉》议案

为明确公司与本次股票发行对象就本次股票发行交易中的权利义务，公司与贵州德福投资有限责任公司签署了附生效条件的《上海科新生物技术股份有限公司之股份认购协议书》。

（三）审议《关于修改〈上海科新生物技术股份有限公司章程〉》议案

本次股票发行完成后，公司注册资本、股份数额等相关事宜将发生变动。届时将根据本次股票发行情况，修改公司章程相关条款。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》议案

鉴于公司拟进行发行股票，现提请股东大会授权公司董事会在股东大会权限范围内办理本次股票发行有关的一切事宜，授权事项包括：

（1）授权公司董事会根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，制定、调整并实施公司本次股票发行方案；

（2）授权董事会批准、签署以及修改本次股票发行相关的文件、合同；

（3）授权董事会就本次股票发行向全国中小企业股份转让系统、中国证券登记结算有限公司办理申请、备案等相关事宜；

（4）授权董事会处理与本次股票发行相关的工商变更登记事宜；

（5）授权董事会根据本次股东大会决议，聘请参与本次股票发行的中介机构并决定其专业服务费用；

（6）授权董事会办理与本次股票发行有关的其他一切事宜。

本授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示代理人本人身份证、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、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，应出示代理人本人身份证、法人股东法定代表人依法出具的书面授权委托书、股东账户卡。

(二) 登记时间：2018年12月29日8时00分至9时00分

(三) 登记地点：上海市浦东新区哈雷路1011号5楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：邹欣、顾馨匀、蒋文婷

联系电话：021-51320126

传真：021-51320107

地址：上海浦东新区哈雷路1011号502室

邮编：201203

(二) 会议费用：本次股东大会期间，与会股东所有费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖公司公章的《上海科新生物技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

上海科新生物技术股份有限公司

董事会

2018年12月14日