证券代码：430029　　证券简称：金泰得主办券商：上海证券

北京金泰得生物科技股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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：2019 年 1 月 4 日 14 时。

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 28 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

北京市海淀区大钟寺 13 号院 1 号楼 6A3-2 室。

二、会议审议事项

（一）审议《为全资子公司武汉金泰得生物科技有限公司贷款提供担保的议案》。

议案内容详见 2018 年 12 月 19 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-069）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。（4）办理登记手续，可用现场登记或传真登记方式，不受理电话或信函登记。

（二）登记时间：2019 年 1 月 4 日 13:30-14:00

（三）登记地点：北京市海淀区大钟寺 13 号院 1 号楼 6A3-2 室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：雷雪琴电话：010-82358724 手机：1381086578

（二）会议费用：自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

（一）北京金泰得生物科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议。

北京金泰得生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席北京金泰得生物科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并按以下对相关议案的表决指示代理行使表决权，未做具体表决指示的，代理人有权按个人意志行使表决权。

序号	表决议案	表决指示
1	《为全资子公司武汉金泰得生物科技有限公司贷款提供担保的议案》	□ 赞成 □ 反对 □ 弃权

委托人名称（姓名）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

代理人姓名：身份证号码：

授权有效期：股东大会会议期间

委托人签字（盖章）：

签署日期：年月日

（重要提示：本授权书须委托人签名或盖章，委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。）