

证券代码：836895

证券简称：赛哲生物

主办券商：广州证券

广州赛哲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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。会议召开不需要相关部门的批准或者履行必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 7 日上午 10 点。

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。

(七) 会议地点

广州市国际生物岛螺旋四路 3 号标准产业单元二期 4 栋 C301 公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于签署<股票发行认购协议之补充协议（四）>》议案

根据《中华人民共和国公司法》以及《中华人民共和国合同法》等法律法规规定，经甲方和乙方协商一致，就《股票发行认购协议之补充协议（三）》的内容作如下修改：

原《股票发行认购协议之补充协议（三）》第四条：“乙方于每年 7 月 1 日-15 日集中办理本年 1-6 月股份回购事宜、下一年度的 1 月 1 日-15 日集中办理上一年 7-12 月的股份回购事宜，甲方必须无条件配合乙方完成股份或权益退出的全部手续，并完成所有相关的法律文件；否则甲方应当承担违约责任并向乙方按照股权市场价值支付赔偿金。”

修改为：“乙方于每年 7 月 1 日—31 日集中办理上一年度 7 月—12 月以及本年度 1 月—6 月的股份回购事宜，甲方必须无条件配合乙方完成股份或权益退出的全部手续，并完成所有相关的法律文件；否则甲方应当承担违约责任并向乙方按照股权市场价值支付赔偿金。”

除上述修改内容以本补充协议的约定为准外，原《股票发行认购协议》及《股票发行认购协议之补充协议》的其他条款内容无变化且仍然有效。

(二) 审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》议案

议案内容详见公司于 2018 年 12 月 21 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）披露的《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》的公告（公告编号：2018-055）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、由自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 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委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2019年01月04日9时30分—17时30分

（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：王和平 电话：(86)020-83292833 传真：(86)020-83235469

（二）会议费用：会议会期预计0.5天，参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）《广州赛哲生物科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广州赛哲生物科技股份有限公司

董事会

2018年12月21日