

证券代码：834909

证券简称：汉氏联合

主办券商：华融证券

**北京汉氏联合生物技术股份有限公司**  
**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和召开程序符合有关法律、法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

**（四）会议召开日期和时间**

本次会议召开时间：2019 年 1 月 14 日 10:00—11:00。

预计会期 0.5 天。

**（五）会议召开方式**

本次会议采用通讯方式召开。

**（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 2019 年 1 月 7 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

北京经济技术开发区康定街1号国盛科技园三号楼一层公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于终止向全国中小企业股份转让系统申请摘牌的议案》

议案内容：由于公司拟摘牌事项异议股东较多，公司尚未能妥善处理异议股东股票回购事项。基于各位股东长期利益考虑，结合公司实际生产经营情况，为保障公司生产经营的持续、稳定、健康发展，公司拟终止向全国中小企业股份转让系统申请摘牌。

(二) 审议《关于变更会计师事务所的议案》

议案内容：公司与原审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）之间的业务合同已履行完毕。为保证公司2018年年度报告审计工作进行顺利，确保及时准确按要求披露相关年报信息，公司财务部提议聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）承接公司2018年年度报告审计业务，聘期暂定1年。

(三) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东提名，董事会拟推荐韩忠朝先生、刘瑞轩先生、方震先生、韩之海先生、盛沪宁女士、文海军先生、韩之波先生、常晓波先生、李宗金先生为公司第二届董事会董事候选人。本次选举为换届选举，以上候选人均为连任提名。第二届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

(四) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东提名，监事会拟推荐翁志国先生、孙义宽先生为公司第二届监事候选人；公司职工代表大会将开会选举职工监事。本次选举为换届选举，上述候选人为新任提名。第二届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

## 三、会议登记方法

**（一）登记方式**

1. 自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡；
2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证或复印件、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原件；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、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，应出示本人身份证原件、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。
5. 股东可用信函、电话、传真或现场方式进行登记。

**（二）登记时间：**2019年1月10日14:00至16:00。

**（三）登记地点：**北京经济技术开发区康定街1号国盛科技园三号楼一层公司会议室。

**四、其他**

**（一）会议联系方式：**

联系人：薛博

邮箱：xuebo@health-biotech.com

电话：010-53872606

传真：010-53872667

**（二）会议费用：**参会股东食宿、交通等费用自行承担。

**五、备查文件目录**

- （一）《公司第一届董事会第二十七次会议决议》；
- （二）《公司第一届监事会第九次会议决议》。

北京汉氏联合生物技术股份有限公司

董事会

2018年12月27日