

证券代码：835484

证券简称：分子态

主办券商：广州证券

广东分子态生物股份有限公司

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、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东分子态生物股份有限公司公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，合法合规。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 14 日上午 9：00。

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 2019 年 1 月 10 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

广东分子态生物股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

议案内容：为适应公司新的发展战略规划，更好地发挥分子态核心技术与资源要素的有效配置，同时做好经营管理、降低运营成本，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

具体内容详见公司于2018年12月28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）上发布的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2018-035）

(二) 审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

议案内容：鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加审议终止挂牌事项的股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，由公司实际控制人、控股股东周粤生先生或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。

具体内容详见公司于2018年12月28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）上发布的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-036）

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

议案内容：鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，为保证终止挂牌的相关工作的顺利开展，现提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，包括但不限于如下事项：

(1) 依据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统的自律规则情况制定、修订和调整本次终止挂牌的具体方案，包括但不限于制定异议股东的保护措施

等。

(2) 决定并聘请中介机构，并与之签署相关委托协议，协助公司办理本次终止挂牌事宜。

(3) 办理公司向全国中小企业股份转让系统及相关监管部门申请终止挂牌以及备案的相关事项，并提交相关文件。

(4) 办理本次终止挂牌的其他事项。

本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕为止。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、委托人持股凭证和代理人身份证；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；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1月11日8:00-17:00

(三) 登记地点：广东分子态生物股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李腾姬；联系电话：0753-2499912；联系传真：0753-2499928

(二) 会议费用：参加会议的股东食宿及交通费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前书面提交公司董事会。

五、备查文件目录

《广东分子态生物股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

公告编号：2018-037

董事会

2018年12月28日