

证券代码：833819

证券简称：颖泰生物

主办券商：西南证券

## 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 关于 2018 年第三次临时股东大会增加临时议案的 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、会议召开情况

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 29 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](http://www.neeq.com.cn)）披露了《2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-033），公司定于 2018 年 9 月 14 日召开第三次临时股东大会，股权登记日为 2018 年 9 月 10 日。

### 二、临时提案情况

2018 年 9 月 3 日，公司董事会收到持有公司 72.61%股权的控股股东华邦生命健康股份有限公司（以下简称“华邦健康”）提出的《关于公司 2018 年第三次临时股东大会增加临时提案的提议函》，提议公司将《关于公司收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》作为 2018 年第三次临时股东大会临时提案审议。

增加的议案具体如下：

1. 《关于公司收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》

议案内容：详细内容请见公司于 2018 年 9 月 4 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《收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的公告》（公告编号：2018-035）。

### 三、董事会审核意见

公司董事会表示上述提案时间、提案内容及提案程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，且提案内容亦属股东大会决策职权范围。除增加上述新增议案外，公司董事会于 2018 年 8 月 29 日发出的《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-033）中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项未发生变更。

### 四、调整后 2018 年第三次临时股东大会审议事项

（一）审议《关于公司<2018 年中期利润分配预案>的议案》

（二）审议《关于公司收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》

### 五、备查文件

（一）《关于公司 2018 年第三次临时股东大会增加临时提案的提议函》

（二）《收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的公告》（公告编号：2018-035）

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 4 日