

证券代码：834655

证券简称：恩迪生物

主办券商：财达证券

恩迪生物科技河北股份有限公司

关于召开 2018 年第五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 2018 年第五次临时股东大会

（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

本次会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 28 日上午 9 时 58 分。

预计会期 1 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

未到场股东可以远程网络通讯参与。

（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27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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟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

根据公司战略规划及业务发展的需要，经慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。议案内容详见公司2018年12月13日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-046）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请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

鉴于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌有关具体事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月，授权事项包括但不限于：（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请的文件；（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；（3）办理与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的其他全部事宜。

（三）审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

就公司申请股票终止挂牌事宜，为保护异议股东（包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加股东大会但未投赞成票的股东）的利益，现提请对异议股东权益保护措施进行审议。议案内容详见公司 2018 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟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：2018-047）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场签到登记：1、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。

视频参与登记：照片存档，其他同上。

（二）登记时间：2018 年 12 月 28 日上午 9 时 30 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘珂弟。地址：北京市海淀区四季青杏石口路 65 号益园创新产业基地园区 C7。电话：010-62673635-8231。电子邮箱：kediliu@scisoon.cn。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案

符合资格的股东提交的临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《恩迪生物科技河北股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

恩迪生物科技河北股份有限公司

董事会

2018年12月13日