

证券代码：430685

证券简称：新芝生物

主办券商：天风证券

宁波新芝生物科技股份有限公司 关于召开 2018 年第 4 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 4 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《中华人民共和国公司法》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。本次会议的召开无需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：2018 年 10 月 16 日 14:00-16:00。

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。

(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 10 月 12 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

宁波市科技园区木槿路 65 号 新芝生物七楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于宁波新芝生物科技股份有限公司核心员工认定的议案》议案

为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，拟提名认定公司员工邹从娣、张文华、方普华、敖凤、刘缙辉、陈红、付增启、王洪亮、张剑波、刘文虎、占剑新、陈德良、祝凯丰、孙建伟、许文凌 15 名员工为公司新增核心员工。

(二) 审议《宁波新芝生物科技股份有限公司股权激励计划》议案

具体内容详见公司于2018年9月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neep.com.cn>)上披露的《宁波新芝生物科技股份有限公司股权激励计划》(公告编号：2018-026)。

(三) 审议《宁波新芝生物科技股份有限公司股票发行方案》议案

具体内容详见公司于2018年9月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neep.com.cn>)上披露的《宁波新芝生物科技股份有限公司股票发行方案》(公告编号：2018-027)。

(四) 审议《关于股东大会授权公司董事会全权办理公司定向发行股票相关事宜的议案》议案

议案内容：确保公司本次发行股票顺利进行，现提请股东大会授权公司董事会办理有关本次股票发行登记备案的有关具体事宜，包括但不限于：

- (1) 批准、签署相关文件、合同；
- (2) 聘请相关中介机构并决定其专业服务费用；
- (3) 办理公司章程有关条款修订的工商变更登记等事宜；
- (4) 办理公司发行股票在全国中小企业股份转让系统登记备案的其他一切事宜。
- (5) 本次授权有效期为一年，自股东大会审议通过之日起计算。

（五）审议《关于签署宁波新芝生物科技股份有限公司附生效条件的限制性股份认购协议》议案。

公司与《宁波新芝生物科技股份有限公司股票发行方案》中确定的发行对象签署《宁波新芝生物科技股份有限公司附生效条件的限制性股份认购协议》。

（六）审议《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》议案

议案内容：为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟与开设募集资金专项账户银行、天风证券股份有限公司签订《三方监管协议》，以加强对公司募集资金的管理。

三、会议登记方法

（一）登记方式

公司股东可通过信函、传真进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2018年10月15日9：00-16：00

（三）登记地点：宁波市科技园区木槿路65号

四、其他

(一) 会议联系方式：

① 通讯地址：宁波市科技园区木槿路 65 号

② 电话：0574-88350065

③ 传真：0574-87113393

④ 联系人：曾丽娟

(二) 会议费用：与会股东交通费和餐费自理。

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

《宁波新芝生物科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》

宁波新芝生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日