

证券代码：834432

证券简称：德博尔

主办券商：招商证券

四川德博尔生物科技股份有限公司

关于召开 2020 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 2020 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

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 6 日上午 10：00-11：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834432	德博尔	2020年6月30日

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

四川德博尔生物科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修订公司章程的议案》

根据公司经营发展需要，对公司章程进行修订。具体修订内容详见公司 2020 年 6 月 18 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《关于修订公司章程的公告》(公告编号：2020-014)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记（须在 2020 年 7 月 3 日 17 时 30 分前送达或传真至公司，信封请注明“股东大会”字样，传真号：0838-5701388）。

(二) 登记时间：2020 年 7 月 6 日上午 9 时 00 分至 10 时 00 分。

(三) 登记地点：四川德博尔生物科技股份有限公司公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：四川省广汉市小汉镇工业园

联系人：郝春华

联系电话：0838-5700966

传真：0838-5701388

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《四川德博尔生物科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

四川德博尔生物科技股份有限公司董事会

2020年6月18日