

信息披露 Disclosure

证券代码:002166 证券简称:莱茵生物 公告编号:2019-074

桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于召开2019年第四次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2019年9月16日,桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)在中国证监会报《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-072),现将本次股东大会的有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

1.会议时间:2019年10月8日(星期五)上午9:30—11:30,

下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年10月8日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票时间为2019年10月8日15:00—2019年10月8日15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

6.股权登记日:2019年9月25日(星期三)。

7.会议出席对象:

(1) 截至2019年9月25日深圳证券交易所交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东及其受托代理人(授权委托书见附件一);

(2) 公司董事、监事及高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师。

8.会议地点:桂林市临桂区人民南路19号。

二、会议审议事项

1.审议《关于变更募集资金投资项目议案》。

上述提案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过,详细内容见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《第五届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2019-068)。

3.提案编码

表一:本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
	该列打勾的栏目可以投票	
100.00	总议案	√
1.00	审议《关于变更募集资金投资项目议案》	√

四、会议登记方法

1.登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证件、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东出席会议须持营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书(加盖公章)及出席人的身份证件办理登记;

(3)异地股东可以用传真或信函方式登记(传真或信函上须写明股东姓名、股东账号、联系电话及地址、邮编),并提供相关股东凭证复印件,以便通知登记确认。

(4)异地股东可以用传真或信函方式登记(传真或信函上须写明股东姓名、股东账号、联系电话及地址、邮编),并提供相关股东凭证复印件,以便通知登记确认。

2.本公司股东无表决权表决权恢复的,请提供有关书面证明文件,不接受电话登记;

3.登记地点:北京市朝阳区人民南路19号公司证券投资者部。

4.会议联系人:王庆辉、韦萍

5.会议登记时间:2019年9月24日(星期五)上午9:00—11:00,下午13:00—15:00。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年9月25日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年9月24日下午15:00至2019年9月25日下午15:00的任意时间。

(二)现场会议召开地点:北京市朝阳区北辰东路18号北京凯迪格兰云天大酒店3层3号会议室。

(三)投票表决方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

(四)召集人:公司第六届董事会。

(五)现场会议主持人:董事长周海涛先生。

(六)参加本次股东大会的股东及代理人共计36名,代表股份共计302856242股,占公司股份总数的16.21%。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

1.中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年9月9日,9月11日,9月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开2019年第二次(临时)股东大会的通知》(公告编号:2019-085)、《关于召开2019年第二次(临时)股东大会的更正公告》(公告编号:2019-091)、《关于变更公司2019年第二次(临时)股东大会地点暨股东大会更正的公告》(公告编号:2019-096)。

2.本公司股东无表决权表决权恢复的,请提供有关书面证明文件,不接受电话登记;

3.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4.会议召开地点:中捷资源投资股份有限公司。

5.会议召开时间:2019年9月26日下午15:00。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年9月25日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年9月24日下午15:00至2019年9月25日下午15:00的任意时间。

(二)现场会议召开地点:深圳市福田区福华一路大中华国际交易广场东座1812—1816号会议室。

(三)投票表决方式:现场投票和网络投票相结合方式。

(四)召集人:公司第六届董事会。

(五)会议主持人:董事长李生。

(六)参加本次股东大会的股东及代理人共计36名,代表股份共计302856242股,占公司股份总数的16.21%。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

1.中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年9月26日15:00;网络投票时间为2019年9月26日15:00;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年9月26日9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年9月25日15:00至2019年9月26日15:00的任意时间。

(一)会议召开时间:现场会议召开时间:2019年9月26日15:00;网络投票时间为:2019年9月25日15:00至2019年9月26日15:00的任意时间。

(二)会议召开地点:深圳市福田区福华一路大中华国际交易广场东座1812—1816号会议室。

(三)投票表决方式:现场投票和网络投票相结合方式。

(四)召集人:公司第六届董事会。

(五)会议主持人:董事长李生。

(六)参加本次股东大会的股东及代理人共计36名,代表股份共计302856242股,占公司股份总数的16.21%。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本公司股东会未作出否决议案的情形。

2.本次股东大会将变更前次股东大会决议。

3.会议召开方式:现场投票。

4.会议召开时间:2019年9月26日15:00。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年9月25日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年9月24日下午15:00至2019年9月25日下午15:00的任意时间。

(二)现场会议召开地点:深圳市福田区福华一路大中华国际交易广场东座1812—1816号会议室。

(三)投票表决方式:现场投票和网络投票相结合方式。

(四)召集人:公司第六届董事会。

(五)会议主持人:董事长李生。

(六)参加本次股东大会的股东及代理人共计36名,代表股份共计302856242股,占公司股份总数的16.21%。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年9月26日15:00;网络投票时间为2019年9月26日15:00;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年9月26日9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年9月25日15:00至2019年9月26日15:00的任意时间。

(一)会议召开时间:现场会议召开时间:2019年9月26日15:00;网络投票时间为:2019年9月25日15:00至2019年9月26日15:00的任意时间。

(二)会议召开地点:深圳市福田区福华一路大中华国际交易广场东座1812—1816号会议室。

(三)投票表决方式:现场投票和网络投票相结合方式。

(四)召集人:公司第六届董事会。

(五)会议主持人:董事长李生。

(六)参加本次股东大会的股东及代理人共计36名,代表股份共计302856242股,占公司股份总数的16.21%。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年9月26日15:00;网络投票时间为2019年9月26日15:00;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年9月26日9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年9月25日15:00至2019年9月26日15:00的任意时间。

(一)会议召开时间:现场会议召开时间:2019年9月26日15:00;网络投票时间为:2019年9月25日15:00至2019年9月26日15:00的任意时间。

(二)会议召开地点:深圳市福田区福华一路大中华国际交易广场东座1812—1816号会议室。

(三)投票表决方式:现场投票和网络投票相结合方式。

(四)召集人:公司第六届董事会。

(五)会议主持人:董事长李生。

(六)参加本次股东大会的股东及代理人共计36名,代表股份共计302856242股,占公司股份总数的16.21%。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年9月26日15:00;网络投票时间为2019年9月26日15:00;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年9月26日9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年9月25日15:00至2019年9月26日15:00的任意时间。

(一)会议召开时间:现场会议召开时间:2019年9月26日15:00;网络投票时间为:2019年9月25日15:00至2019年9月26日15:00的任意时间。

(二)会议召开地点:深圳市福田区福华一路大中华国际交易广场东座1812—1816号会议室。

(三)投票表决方式:现场投票和网络投票相结合方式。

(四)召集人:公司第六届董事会。

(五)会议主持人:董事长李生。

(六)参加本次股东大会的股东及代理人共计36名,代表股份共计302856242股,占公司股份总数的16.21%。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年9月26日15:00;网络投票时间为2019年9月26日15:00;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年9月26日9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年9月25日15:00至2019年9月26日15:00的任意时间。

(一)会议召开时间:现场会议召开时间:2019年9月26日15:00;网络投票时间为:2019年9月25日15:00至2019年9月26日15:00的任意时间。

(二)会议召开地点:深圳市福田区福华一路大中华国际交易广场东座1812—1816号会议室。

(三)投票表决方式:现场投票和网络投票相结合方式。

(四)召集人:公司第六届董事会。

(五)会议主持人:董事长李生。

(六)参加本次股东大会的股东及代理人共计36名,代表股份共计302856242股,占公司股份总数的16.21%。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年9月26日15:00;网络投票时间为2019年9月26日15:00;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年9月26日9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年9月25日15:00至2019年9月26日15:00的任意时间。

(一)会议召开时间:现场会议召开时间:2019年9月26日15:00;网络投票时间为:2019年9月25日15:00至2019年9月26日15:00的任意时间。

(二)会议召开地点:深圳市福田区福华一路大中华国际交易广场东座1812—1816号会议室。

(三)投票表决方式:现场投票