

证券代码：300381

证券简称：溢多利

公告编号：2020-034

债券代码：123018

债券简称：溢利转债

广东溢多利生物科技股份有限公司 关于取消召开 2020 年第二次临时股东大会的公告

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

一、原股东大会的相关情况

1、股东大会届次：2020 年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司第六届董事会。第六届董事会第三十六次会议以 7 票同意审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第三十六次会议审议通过决定召开 2020 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

4、会议召开时间

现场会议时间：2020 年 3 月 30 日（星期一）下午 2:30

网络投票时间：2020 年 3 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 3 月 30 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系统投票的具体时间为 2020 年 3 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：包括本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效表决结果为准。

6、股权登记日：2020年3月23日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日2020年3月23日（星期一）下午3:00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均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

8、现场会议召开地点：珠海市南屏科技园屏北一路8号公司三楼会议室

二、取消股东大会原因

公司原定于2020年3月30日召开2020年第二次临时股东大会，审议公司非公开发行股票的相关事项。2020年3月20日，中国证监会发布了《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》（以下简称“监管问答”）。《监管问答》中对战略投资者的认定、引入战略投资者的决策程序及信息披露要求等进行了详细规定，公司董事会需要对本次非公开发行的部分事项按《监管问答》的规定进行梳理并充分论证，而相关事项的论证、准备及信息披露的完善均需一定时间，为保证本次非公开发行符合监管机构的最新规定，同时亦为保障广大投资者特别是中小股东的利益，董事会经审慎研究，决定取消原定于2020年3月30日召开的公司2020年第二次临时股东大会。

三、所涉议案的后续处理

本次股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会将结合后续进展情况，在履行完非公开发行方案相关议案的审议程序后另行召集股东大会，及时履行信息披露义务。

四、备查文件

第六届董事会第三十七次临时会议决议。

特此公告。

广东溢多利生物科技股份有限公司

董事会

2020年3月25日