

公開資訊觀測站公告查詢

本資料由 (公開發行公司) 瑞寶基因 公司提供

公告序號：1

主旨：公告本公司董事會決議召開108年第1次股東臨時會

股東會種類：股東臨時會

開會日期：108/04/29

停止過戶日期起日：108/03/31

停止過戶日期迄日：108/04/29

公告內容：

1.事實發生日:108/03/11

2.發生緣由:本公司董事會決議召開108年第1次股東臨時會

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

(1)董事會決議日期:108/03/11

(2)108年第1次股東臨時會召開日期:108/04/29

(3)108年第1次股東臨時會召開地點:北市仁愛路三段160號4樓福華大飯店(CR405會議室)

(4)召集事由:

(一)報告事項:無

(二)承認事項:無

(三)討論事項:

1.擬修訂本公司「章程」案。

2.擬辦理私募普通股案。

(四)其他事項及臨時動議:

(五)散會

3.停止過戶起始日期:108年03月31日。

4.停止過戶截止日期:108年04月29日。

5.其他應敘明事項:

(一)開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-2389-2999）。

(二)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-2389-2999）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前十五日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢。

(三)本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依規定將相關資料送達瑞寶基因股份有限公司/台北市仁愛路4段25-1號3樓，電話：02-2731-3191，並副知證基會。

(四)本次股東臨時會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。

(五)本次股東臨時會未發放紀念品。

(六)依公司法第183條規定，股東臨時會之議事錄得以公告方式為之，故本次股東臨時會之議事錄，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之，不另寄發。

(七)辦理過戶手續:

(1)辦理過戶日期時間：108年03月30日17時00分前(24小時制)

(2)辦理過戶機構名稱：凱基證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市重慶南路一段2號5樓 電話：02-2389-2999

(3)辦理過戶方式：因民國108年03月30日(最後過戶日)適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國108年03月29日下午五時前親臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」地址：台北市重慶南路一段2號5樓 電話：02-2389-2999，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國108年03月30日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之

資料逕行辦理過戶手續。

(4)其他：無