

证券代码：300289

证券简称：利德曼

公告编号：2014-085

北京利德曼生化股份有限公司

关于召开 2014 年第四次临时股东大会会议的通知



()

2014 11 24 () 2014

()

1

2

2014

3

2014 11 24 () 10:00

4

2014 11 19 ()

5

(<http://wltp.cninfo.com.cn>)

6

(1) 2014 11 19 ()

(2)

(3)

7

5

1 ()

()

2

3 ()

3.1

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.1.6

3.1.7

3.1.8

3.1.9

3.1.10

3.2

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.2.5

3.2.6

3.2.7

3.2.8

3.2.9

3.2.10

4

5

()

6

7

8

9

()

10

()

11

()

12

()

13

()

()

14

()

15

()

16

()

17

()

18

19

20

(2014)

21

(2014)

22

1 2 4 8 11 12 14 15 16 17 18 19

22

2014 10 16

3 5 6 7 9 10 13 20 21

2014 11 6

1

2014 11 20 21

9:00-11:30

14:00-17:00

2

5

3

(1)

(2)

(3)

()

2014 11 21

17:00

5

100176

()

4

()

1

365289

2

3

2014 11 24

9:30-11:30

13:00-15:00

4

5

(1)

(2) 100.00

1.00

1

2.00

2

3

3.00

3

3.01

3

3.1.1

3.02

3.1.2

1	() ()	1.00
2		2.00
3		3.00
3.1		
3.1.1		3.01
3.1.2		3.02
3.1.3		3.03
3.1.4		3.04
3.1.5		3.05
3.1.6		3.06
3.1.7		3.07
3.1.8		3.08
3.1.9		3.09
3.1.10		3.10
3.2		
3.2.1		3.11
3.2.2		3.12
3.2.3		3.13
3.2.4		3.14
3.2.5		3.15
3.2.6		3.16
3.2.7		3.17
3.2.8		3.18
3.2.9		3.19
3.2.10		3.20
4		4.00
5	()	5.00
6		6.00
7		7.00
8		8.00

9	()	9.00
10	()	10.00
11	()	11.00
12	()	12.00
13	() ()	13.00
14	()	14.00
15	()	15.00
16	()	16.00
17	()	17.00
18		18.00
19		19.00
20	(2014)	20.00
21	(2014)	21.00
22		22.00
		100.00

(3)

1

2

3

	1
	2
	3

(4)

(5)

()

1 2014 11 23
3:00 2014 11 24 3:00
2

<http://wltp.cninfo.com.cn>

11:30

13:00

11:30

3

<http://wltp.cninfo.com.cn>

()

1

010-84923554

010-67856540 8881

5

2

1

2

2014 11 6

2014

1	() ()			
2				
3		-	-	-
3.1		-	-	-
3.1.1				
3.1.2				
3.1.3				
3.1.4				
3.1.5				
3.1.6				
3.1.7				
3.1.8				
3.1.9				
3.1.10				
3.2		-	-	-
3.2.1				
3.2.2				

3.2.3				
3.2.4				
3.2.5				
3.2.6				
3.2.7				
3.2.8				
3.2.9				
3.2.10				
4				
5	()			
6				
7				
8				
9	()			
10	()			
11	()			
12	()			
13	() ()			
14	()			
15	()			
16	()			
17	()			
18				

19				
20	(2014)			
21	(2014)			
22				

1

2