

成都普思生物科技股份有限公司 2015年第三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2015年第三次临时股东大会。

(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

本次临时股东大会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2015年12月18日09时00分

结束时间：2015年12月18日11时00分

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2015 年 12 月 17 日，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。

2. 本公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员。

3. 无。

(七)会议地点：成都普思生物科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

《成都普思生物科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

1. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股份账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二)登记时间：2015 年 12 月 18 日 09 时 00 分

(三)登记地点：

成都普思生物科技股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：钟钰

联系电话：028-85370565-707

联系地址：成都市武侯区武侯新城管委会武科西二路8号

邮政编码：610046

(二)会议费用：本次股东大会会期半天，股东或股东代理人参加会议的食宿、交通等费用自理

五、备查文件目录

《成都普思生物科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

成都普思生物科技股份有限公司

董 事 会

2015年12月2日