

珠海赛乐奇生物技术股份有限公司 关于召开 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

本次会议为 2015 年第三次临时股东大会，召开会议的决定是由公司董事会于 2015 年 12 月 13 日召开的第一届董事会第四次会议上作出的，会议由董事会召集。会议的召开符合《公司法》、《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 29 日 9 时 0 分

结束时间：2015 年 12 月 29 日 11 时 0 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 25 日，本次股东大会的股权登记日为 2015 年 12 月 25 日，本次股东大会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、高级管理人员及信息披露事务负责人

(七) 会议地点：珠海市高新区金峰西路 24 号 6 栋 6501 室公司会议室

二、会议审议事项

1、《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构的议案》

议案内容：珠海赛乐奇生物技术股份有限公司拟聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构。

2、《关于向中国银行珠海分行唐家湾支行申请 2000 万元授信并由关联方提供担保的议案》

议案内容：根据公司发展需要，珠海赛乐奇生物技术股份有限公司（以下简称“股份公司”）拟向中国银行珠海分行唐家湾支行申请综合授信额度人民币 2000 万元，授信期限 3 年。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。该笔授信由公司关联方宋家武先

生、周爱英女士提供担保，具体担保方式以与银行签订的相关协议为准。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；5) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2015年12月28日9:00-16:00

(三) 登记地点：

广东省珠海市高新区金峰西路24号6栋6501室公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

会议联系人：肖杰

联系地址：广东省珠海市高新区金峰西路24号6栋6501室

联系电话：0756-3627708

传真：0756-3318449

(二)会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开日十天前提交

五、备查文件目录

《珠海赛乐奇生物技术股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

珠海赛乐奇生物技术股份有限公司

董事会

2015年12月14日