

## 山东实杰生物科技股份有限公司 2016 年第一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 2016 年第一次临时股东大会。

#### (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开符合《公司法》以及《公司章程》的规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 2 月 18 日 09 时 00 分；

结束时间：2016 年 2 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 2016 年 2 月 16 日，2016 年 2 月 16 日在册的股东。

2. 公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 孙林律师、殷长龙律师。

(七) 会议地点：山东实杰生物科技股份有限公司办公楼三楼会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司股票发行方案的议案》；

(二) 审议《关于公司股票由协议转让方式变更为做市转让方式的议案》；

(三) 审议《关于公司与具体对象之附条件生效股份认购协议的议案》；

(四) 审议《关于增加公司注册资本的议案》；

(五) 审议《关于因本次定向发行股票修改公司章程的议案》；

(六) 审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》。

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

信函、传真及上门方式登记，不接受电话登记。 1、 个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记； 2、 法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托他人出

席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

(二) 登记时间：2016年02月16日09时00分至17时00分。

(三) 登记地点：

山东实杰生物科技股份有限公司办公楼三楼会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

信息披露负责人：邹清

公司电话：0538-6286817

公司传真：0538-6286871

(二) 会议费用：无会议费用。

(三) 临时提案

无临时提案。

#### 五、备查文件目录

(一) 《山东实杰生物科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》；

(二) 《山东实杰生物科技股份有限公司股票发行方案》。

山东实杰生物科技股份有限公司

董事会

2016年2月1日