

贵州勤邦生物科技股份有限公司

2015 年年度股东大会会议通知公告

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 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

经公司第一届董事会第四次会议审议通过，决定召开贵州勤邦生物科技股份有限公司 2015 年年度股东大会，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《贵州勤邦生物科技股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议将于 2016 年 4 月 10 日上午 09:00 召开，会期半天。

（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 4 月 6 日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司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、监事和高级管理人员。

(七) 会议地点

贵阳经济技术开发区小孟工业园标准厂房二期项目一号楼 2 楼附 1 号(公司会议室)。

二、会议审议事项

(一) 《2015 年度董事会工作报告》；

(二) 《2015 年度监事会工作报告》；

(三) 《2015 年年度报告及其摘要》；

(四) 关于审议《公司年度财务预算方案、决算方案》的议案；

(五) 关于审议《公司年度利润分配方案》的议案；

(六) 关于审议《关联方资金占用核查报告》的议案；

(七) 关于审议《公司 2016 年度关联交易》的议案；

(八) 关于审议《公司向【北京银行上地支行、交通银行中关村支行】银行申请贷款业务》的议案；

(九) 关于审议《聘请审计机构》的议案。

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；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。

2、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和股东账户卡；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和股东账户卡。

3、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间

2016 年 4 月 7 日至 2016 年 4 月 8 日上午 09:30-11:30，下午 13:30-17:00

(三) 登记地点

公司办公室。

四、其他

（一）会议联系方式

地址：贵阳经济技术开发区小孟工业园标准厂房二期项目一号楼2楼附1号

联系电话：010-80700520-5555

传真号码：010-80700525

联系人：王兆芹

（二）会议费用

与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

- 1、《贵州勤邦生物科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》；
- 2、《贵州勤邦生物科技股份有限公司第一届董事会第二次会议决议》；
- 3、《公司2015年年度报告及其摘要》

特此公告

贵州勤邦生物科技股份有限公司

董事会

2016年3月21日

附件一：

股东授权委托书

兹有我，____（姓名），为____（公司名称及性质）的以下署名股东，在此任命和指定____（姓名）为我的事实和合法授权代理人，为我和以我的名义、职位和身份，在上述公司于____（日期）召开的或就此延期召开的股东大会上作为我的代理人对与会前合法提交大会讨论的任何事项进行表决，且为我的名义，在大会上全权履行我的职责；在此我撤销此前所作的任何其他授权委托。

_____于 20____年____月____日签字盖章，特此为证。