

**北海银河生物产业投资股份有限公司**  
**关于召开2016年第二次临时股东大会的通知**

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

**重要内容提示:**

- 股东大会现场会议召开日期: 2016年4月11日(星期一)
- 股权登记日: 2016年4月5日(星期二)
- 是否提供网络投票: 是

**一、召开会议的基本情况**

**1、股东大会届次:** 北海银河生物产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)2016年第二次临时股东大会

**2、股东大会的召集人:** 公司董事会

**3、会议召开的合法、合规性**

2016年3月24日,公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》,决定于2016年4月11日(星期一)以现场投票及网络投票相结合的表决方式在公司四楼会议室召开2016年第二次临时股东大会。本次临时股东大会会议的召集程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

**4、会议召开时间**

现场会议召开日期与时间: 2016年4月11日(星期一)下午14:00开始。

网络投票日期与时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月11日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年4月10日下午15:00至2016年4月11日下午15:00的任意时间。

## 5、会议召开方式：现场会议+网络投票

本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

**6、参加会议的方式：**公司股东只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

## 7、股权登记日

2016年4月5日（星期二）。

## 8、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东

于股权登记日2016年4月5日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的具有证券从业资格的律师。

**9、会议地点：**广西北海市银河科技软件园综合办公楼四楼。

## 二、会议审议事项

### 议案：关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案

本议案已由公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，详见具体内容详见2016年3月25日刊载于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《北海银河生物产业投资股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2016—023）。

## 三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡，到公司办理登记手续。

异地股东可采取书信或传真登记，不接受电话登记。

(二) 登记地点及授权委托书送达地点：广西北海市银河科技软件园综合办公楼四楼，北海银河生物产业投资股份有限公司董事会秘书处，邮编：536000。

(三) 登记时间：2016年4月7日上午8:30—11:30 下午14:30—17:30。未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会，但对会议审议事项没有表决权。

股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2016年4月7日前送达或传真至本公司登记地点。

#### 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票程序如下：

##### (一) 通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票代码：360806。
- 2、投票简称：银河投票。
- 3、投票时间：2016年4月11日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
4. 股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投票：
  - (1) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
  - (2) 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
  - (1) 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
  - (2) 选择公司会议进入投票界面；
  - (3) 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
  - (1) 在投票当日，“银河投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
  - (2) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。
  - (3) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00

元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。因本次股东大会只有一个议案，因此“委托价格”填报1.00元即可。

(4) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(5) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

## (二) 通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票的时间为 2016 年 4 月 10 日下午 15: 00 至 2016 年 4 月 11 日下午 15: 00 的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

## (三) 网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

### 五、其他注意事项：

会议联系人：卢安军、邓丽芳

联系电话：0779-3202636

传真：0779-3926916

邮箱：[yhtech@g-biomed.com](mailto:yhtech@g-biomed.com)

与会人员交通、食宿费用自理。

## 六、备查文件

北海银河生物产业投资股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议。

特此公告！

北海银河生物产业投资股份有限公司

董 事 会

2015年3月24日

附件：

**北海银河生物产业投资股份有限公司**  
**2016年第二次临时股东大会授权委托书**

兹委托        先生（女士）代表本公司（人）出席北海银河生物产业投资股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签字（盖章）：

法定代表人（签字）：

委托人营业执照号码：

委托人股票账号：

委托人持股数：

委托人股东帐户：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：年 月 日

注：授权委托书通过剪报、复印或按以上格式自制均有效，法人股东委托须加盖单位公章，自然人股东委托须由股东本人亲笔签署。

议案序号	议案内容	表决意见			
		赞成	反对	弃权	回避
议案 1	关于因重大资产重组事项申请公司股票延期复牌的议案				

注：填写表决意见时请在各议案相对应的表决意见栏中打“√”，同一议案只能选择“同意”、“反对”、“弃权”中的任一项意见表决，选择多项表决意见的则该表决票无效；关联股东则选择“回避”表决。