

证券代码：835734

证券简称：祥维斯

主办券商：国金证券

山东祥维斯生物科技股份有限公司 2015 年年度股东大会会议通知的公告

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董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 4 月 26 日 10 时 00 分

结束时间：2016 年 4 月 26 日 12 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 4 月 22 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、本公司实际控制人马兴群，公司董事马兴利、周建、张钦太、陈晓莉；监事王克军、黄瑜、陈玉霞；公司高级管理人员马琳。

3、北京金杜（青岛）律师事务所

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

1. 审议《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》；
2. 审议《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》；
3. 审议《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》；
4. 审议《关于确认公司 2015 年度公司关联交易的议案》；
5. 审议《关于 2016 年度公司日常性关联交易预计的议案》；
6. 审议《关于聘任会计师事务所的议案》；
7. 审议《关于授权董事会审议贷款、抵押相关事宜的议案》；
8. 审议《关于公司 2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算方案的议案》；
9. 审议《关于公司修改经营范围的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示股东身份证复印件、本人身份证原件、股东依法出具的书面授权委托书原件。

法人或其他组织股东由法定代表人或负责人出席会议的，应出示本人身份证原件、营业执照复印件（盖章）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、营业执照复印件（盖章）、法人或其他组织股东单位的法定代表人或负责人依法出具的书面授权委托书原件。

(二) 登记时间：2016年4月26日上午9时00分

(三) 登记地点：

山东祥维斯生物科技股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式

山东省高新区高新二路36号生物园孵化器209

联系电话：0536-7619931

公告编号：2016-006

传真：0536-8869188

邮编：261205

联系人：陈晓莉

(二) 会议费用：与会股东交通费自理。

(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

(一) 山东祥维斯生物科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议；

(二) 山东祥维斯生物科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议；

(三) 山东祥维斯生物科技股份有限公司 2015 年年度报告及摘要。

山东祥维斯生物科技股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 31 日