

威海金牌生物科技股份有限公司 2015 年年度股东大会通知公告

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《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要的程序。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 5 月 16 日 15 时 0 分

结束时间：2016 年 5 月 16 日 16 时 30 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 5 月 6 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. 公司董事及董事会秘书。

3. 山东闻远律师事务所律师。

(七) 会议地点：威海市乳山市经济开发区海运街 9 号

二、会议审议事项

议案一：审议《关于〈2015 年度董事会工作报告〉的议案》

议案二：审议《关于〈2015 年度监事会工作报告〉的议案》

议案三：审议《关于〈2015 年度财务决算报告〉的议案》

议案四：审议《关于〈2016 年度财务预算报告〉的议案》

议案五：审议《关于〈2015 年度报告及年度报告摘要〉的议案》

议案六：审议《关于〈2015 年度利润分配预案〉的议案》

议案七：审议《关于〈续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年审计机构〉的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东，请持本人身份证，其授权的代理人请持授权委托书和代理人身份证办理登记；法人股东代表请持加盖法人单位印章的法人股东的营业执照复印件、法定代表人本人身份证，或其委派

的代理人授权委托书和代理人身份证办理登记。

(二) 登记时间：2016年5月16日14时0分

(三) 登记地点：

威海市乳山市经济开发区海运街9号

四、其他

(一) 会议联系方式

1、联系地址：威海市乳山市经济开发区海运街9号

2、联系人：闫丽敏

3、联系电话：0631-6688698

4、传真：0631-6688699

(二) 会议费用：开会股东及其代理人交通及住宿费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前10天提交。

五、备查文件目录

(一) 《威海金牌生物科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；

(二) 《威海金牌生物科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

威海金牌生物科技股份有限公司

董事会

2016年4月19日