

河南巨龙生物工程股份有限公司 2016 年第二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

2016 年第二次临时股东大会。

(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

公司于 2016 年 5 月 20 日召开的第二届董事会 2016 年第二次临时会议审议通过了《关于提议召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 6 月 7 日 10 时

结束时间：2016 年 6 月 7 日 11 时

(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 31 日，截止 2016 年 5 月 31 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司全体股东；不能亲自出席本次会议的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人不必为本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点：河南巨龙生物工程股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于选举王健女士为公司董事的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间

2016 年 6 月 6 日（上午 9:00~12:00；下午 13:00~18:00）

(三) 登记地点

公司董事会秘书办公室。

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：滕佳佳

电话：0375-6970518

传真：0375-6970089

地址：河南省汝州市立交桥西

邮箱：tengjiajia86@126.com

(二)会议费用：无

(三)临时提案

临时提案请于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

《河南巨龙生物工程股份有限公司第二届董事会 2016 年第二次临时会议决议》

河南巨龙生物工程股份有限公司

董事会

2016年5月23日