

证券代码：837769

证券简称：金科技

主办券商：新时代证券

## 浙江金大地生物科技股份有限公司 2015 年年度股东大会通知

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，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

公司在第一届董事会第四次会议上通过了《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《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程序。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 6 月 28 日 9 时 00 分

结束时间：2016 年 6 月 28 日 10 时 30 分

本次股东大会采取现场投票的方式召开。

#### （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 6 月 21 日，股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司北京分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、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、山东柏瑞律师事务所

（七）会议地点：浙江金大地生物科技股份有限公司二楼会议室。

## 二、会议审议事项

（一）、审议《2015年度董事会工作报告》。

（二）、审议《2015年度监事会工作报告》。

（三）、审议《2015年度财务决算报告》。

（四）、审议《2016年度财务预算报告》

（五）、审议《关于2015年度利润分配预案的议案》。

（六）、审议《关于公司2015年度财务报表及<审计报告>的议案》

（七）、审议《关于公司2015年度<控股股东及其他关联方占用资金情况的审核报告>的议案》

（八）、审议《关于追认公司2015年度偶发性关联交易的议案》

（九）、审议《关于预计公司2016年度日常性关联交易的议案》。

（十）、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东应持本人身份证、有代理人代表股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、委托人签署的授权委托书。股东可以信函、传真及上门方式登记。



(二) 登记时间: 2016年6月28日8时至9时00分

(三) 登记地点

浙江金大地生物科技股份有限公司二楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

会议联系人: 钟伟霞

联系电话: 0575-89097959/13567580908

传真: 0575-87109578

地址: 浙江金大地生物科技股份有限公司二楼会议室

邮编: 311800

(二) 会议费用: 会期半天, 与会人员食宿及交通费用自理。

(三) 临时提案

临时议案请于会议召开十天前提供

#### 五、备查文件目录

(一)、《浙江金大地生物科技股份有限公司第一届董事会第四次  
会议决议》

(二)、《浙江金大地生物科技股份有限公司第一届监事会第二次  
会议决议》

浙江金大地生物科技股份有限公司

董事会

2016年6月22日

