

浙江升华拜克生物股份有限公司
2016 年第五次临时股东大会会议资料

二〇一六年十一月二十五日

会议议程

时 间：1、现场会议时间：2016年11月25日下午14:30开始；

2、网络投票时间：2016年11月25日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

地 点：浙江省德清县武康镇长虹中街333号（德清县科技创业园）
公司会议室

主要议程：

一、主持人宣布大会开始，宣布股东到会情况

二、推举计票和监票人员

三、审议议案

1、关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案有效期的议案

2、关于提请股东大会延长授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜有效期的议案

四、股东代表发言及解答

五、对审议的议案进行投票表决

六、监票、计票

七、主持人宣布表决结果

八、律师宣读法律意见书

九、主持人宣布大会结束

议案一

关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案 有效期的议案

各位股东及股东代表：

浙江升华拜克生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月27日召开的2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，公司拟发行股份及支付现金购买成都炎龙科技有限公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”），本次交易的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

公司本次重组事项已于2016年5月20日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会召开的2016年第34次工作会议审核有条件通过，尚需取得中国证监会的书面核准文件。

鉴于前述决议有效期即将届满，为推进本次重组顺利实施，公司拟延长前述决议有效期至本议案提交股东大会审议通过之日起12个月。本次交易方案的其他内容不变。

请各位股东及股东代表审议，关联股东回避表决。

浙江升华拜克生物股份有限公司董事会
2016年11月25日

议案二

关于提请股东大会延长授权董事会办理本次发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金相关事宜有效期的议案

各位股东及股东代表：

公司于2015年11月27日召开的2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会办理与本次重组相关事宜，上述授权自股东大会审议通过后12个月内有效。如果公司已于上述有效期内取得中国证监会对本次重组的核准文件，则该有效期自动延长至本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施完成日。

鉴于上述授权有效期即将届满，为推进本次重组顺利实施，公司拟延长前述授权有效期至本议案提交股东大会审议通过之日起12个月，授权内容等其他事宜保持不变。

请各位股东及股东代表审议，关联股东回避表决。

浙江升华拜克生物股份有限公司董事会

2016年11月25日