

证券代码：837209

证券简称：优宁维

主办券商：德邦证券

上海优宁维生物科技股份有限公司有限公司 2017 年第一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

本次会议为 2017 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 1 月 20 日上午 9 点

结束时间： 2017 年 1 月 20 日上午 10 点

（五）会议召开方式：现场。

（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 2017 年 1 月 16 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：上海浦东新区古丹路 15 弄 16 号楼 3 楼会议室。

二、会议审议事项

审议《关于授权利用公司闲置资金购买理财产品的议案》

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：本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人签署的股东授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

（二）登记时间：2017 年 1 月 16 日

（三）登记地点：上海市浦东新区古丹路 15 弄 16 号楼总裁办办公室

四、其他

（一）会议联系方式

会议联系人：祁艳芳

联系方式：021-38015269，15216897327

（二）会议费用：本次会议预期 1 小时，参会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交

五、备查文件目录

（一）《上海优宁维生物科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

上海优宁维生物科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 29 日