

安徽航天生物科技股份有限公司 2017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

本次大会为2017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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017年1月20日10:00时

结束时间：2017年1月20日11:30时

（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：公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于向交通银行股份有限公司蚌埠分行申请贷款暨关联方提供担保的议案》。

因公司生产经营需要,拟向交通银行股份有限公司蚌埠分行申请500万元的短期贷款,董事长李凯及董事赵生群个人为公司贷款承担连带担保责任。

具体内容详见公司于2017年1月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于向交通银行股份有限公司蚌埠分行申请贷款暨关联方提供担保的公告》(公告编号:2017-002)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场登记

出席会议的股东应持以下文件办理登记:(1)自然人股东持本人身份证;(2)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)、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证;(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出

示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；（4）由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。（授权委托书请见附件）。注：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（二）登记时间：2017年1月20日9时30分至10时

（三）登记地点

安徽航天生物科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：朱晓平

联系电话：0552-7118916、0552-7118915

（二）会议费用：参会人员在本次会议中产生的费用自理。

（三）临时提案

请于会议召开十日前提出。

五、备查文件目录

《安徽航天生物科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

安徽航天生物科技股份有限公司



2017年1月5日