

## 北京易斯威特生物科技股份有限公司

### 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相应法律责任。

#### 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公司董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

经公司第一届董事会第八次会议审议通过，决定召开北京易斯威特生物科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京易斯威特生物科技股份有限公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议将于 2017 年 3 月 15 日上午 09:30 召开，会期半天。

##### （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 2017 年 3 月 8 日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任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。

（七）会议地点

北京市大兴区中关村科技园大兴生物医药产业基地永兴路 25 号公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）《关于修改公司章程的议案》。

（二）《关于聘请 2016 年度财务审计机构的议案》。

## 三、会议登记方法

（一）登记时间

2017 年 3 月 14 日，上午 09:30-11:00，下午 13:00-17:00

（二）登记地点

公司董事会办公室。

（三）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

2、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

3、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。

## 四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：北京市大兴区中关村科技园大兴生物医药产业基地永兴路 25 号

电话：010-61253853

传真：010-61253572

邮政编码：102629

联系人：常自超

（二）会议费用

与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

**五、备查文件**

（一）《北京易斯威特生物科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

北京易斯威特生物科技股份有限公司

董事会

二〇一七年二月二十七日