

证券代码：831388

证券简称：福来喜得

公告编号：2017-003

主办券商：光大证券

青海福来喜得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，不存在虚假记载、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人及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次股东大会为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

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议时间：

开始时间：2017年3月20日10时00分

结束时间：2017年3月20日12时00分

（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 15 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本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），并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：青海生物科技产业园区经二路 50 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

上述议案已经于 2017 年 3 月 3 日召开的公司第一届董事会第六次会议审议通过。相关内容于 2017 年 3 月 3 日发布在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜的议案》

上述议案已经于 2017 年 3 月 3 日召开的公司第一届董事会第六次会议审议通过。

三、会议登记方式

（一）登记方式：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表的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；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、加盖法人单位印章的单位营业执照

复印件、股东账户卡；4、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、股东账户卡。

（二）登记时间：2017年3月20日9时至10时

（三）登记地点：

公司会议室。

四、联系方式及其他

（一）会议联系方式：

1. 联系地址：青海生物科技产业园区经二路50号公司会议室
2. 联系电话：0971-5223456
3. 传 真：0971-5363096
4. 邮政编码：810000
5. 联系人：马小芳

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三）临时议案：

临时议案请于会议召开10前提交。

五、备查文件目录

《青海福来喜得生物科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

特此公告。

青海福来喜得生物科技股份有限公司

董事会

2017年3月3日