

证券代码：838836

证券简称：微科生物

主办券商：中泰证券

辽宁微科生物工程股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告

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

2016 年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会召集人为董事会。

(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、法规和《公司章程》规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 3 月 26 日 9 时 00 分

结束时间：2017 年 3 月 26 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 20 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。
3. 本公司聘请的律师。

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1. 《关于〈2016 年度董事会工作报告〉的议案》
2. 《关于〈2016 年度监事会工作报告〉的议案》
3. 《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》
4. 《关于〈2017 年度财务预算报告〉的议案》
5. 《关于〈2016 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》
6. 《关于〈2016 年度利润分配方案〉的议案》
7. 《关于公司拟采购关联方辽宁欣情生物科技有限公司商品的议案》
8. 《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年审计机构的议案》
9. 《关于修订〈公司章程〉的议案》
10. 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
11. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
12. 《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

13. 《关于修订〈对外投资融资管理办法〉的议案》

14. 《关于提名李丽丽为公司第一届监事会监事的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。3、异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2017年3月26日7:30-8:30

(三) 登记地点：

辽宁省朝阳市开发区龙泉大街二段8号辽宁微科生物工程股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：孙志龙

联系地址：辽宁省朝阳市龙城区龙泉大街二段8号

电话：0421-3885020

传真：0421-3882111

电子邮箱：517761944@qq.com

(二)会议费用：

与会股东费用自理

五、备查文件目录

《辽宁微科生物工程股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

《辽宁微科生物工程股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

辽宁微科生物工程股份有限公司

董事会

2017年3月6日