

山东泰宝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

本次会议为 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集符合《公司法》及《山东泰宝生物科技股份有限公司章程》等有关的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 3 月 23 日上午 9:00

结束时间：2017 年 3 月 23 日上午 11:00

(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 17 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

(七) 会议地点：山东泰宝生物科技股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

- (一) 审议《关于选举周峰继续为公司第二届董事会董事的议案》；
- (二) 审议《关于选举郑述乾继续为公司第二届董事会董事的议案》；
- (三) 审议《关于选举潘克静继续为公司第二届董事会董事的议案》；
- (四) 审议《关于选举孙荣建继续为公司第二届董事会董事的议案》；
- (五) 审议《关于选举周文明继续为公司第二届董事会董事的议案》；
- (六) 审议《关于选举颜禧童为公司第二届董事会董事的议案》；
- (七) 审议《关于选举刘本明为公司第二届董事会董事的议案》；
- (八) 审议《关于选举赵胜香继续为公司第二届监事会监事的议案》；
- (九) 审议《关于选举周仕进为公司第二届监事会监事的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

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；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；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23日上午8:00-9:00

(三) 登记地点：

山东泰宝生物科技股份有限公司董事会秘书处。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：淄博市沂源县民营工业园山东泰宝生物科技股份有限公司会议室

邮政编码：256100

联系人：董娜

联系电话：0533-3432799

传真：0533-3432799

(二) 会议费用：本次会议会期预计半天，与会股东或代表人食宿由公司安排，交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

（一）《山东泰宝生物科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》；

（二）《山东泰宝生物科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

山东泰宝生物科技股份有限公司

董事会

2017年3月6日