

## 浙江天杭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

2017 年 3 月 8 日，公司召开第一届董事会第十二次会议，提议召开 2017 年第一次临时股东大会。本次股东大会符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 3 月 24 日 9 时 30 分

结束时间：2017 年 3 月 24 日 11 时 00 分

#### （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 3 月 22 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：浙江天杭生物科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

议案一：审议《关于对 2016 年度关联交易确认》的议案；

议案二：审议《关于预计 2017 年度日常性关联交易事项》的议案。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件），由委托人亲笔签署的授权书，持股凭证和代理人身份证。法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

（二）登记时间：2017 年 3 月 24 日 08:00-09:30

(三) 登记地点

浙江天杭生物科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

地址：杭州市江干区杭海路 238 号森禾广场 A 楼 22 楼

联系人：杨洁

传真：0571-86047349

电话：0571-86047349

(二) 会议费用：参加会议的股东其交通费、食宿费自理。

(三) 临时提案

提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

(一) 第一届董事会第十二次会议决议

浙江天杭生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 8 日