

浙江金大地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

公司在第一届董事会第八次会议上通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 3 月 23 日 9 时 00 分

结束时间：2017 年 3 月 23 日 10 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 17 日，股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司北京分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. 本公司董事会秘书为信息披露事务负责人

(七) 会议地点：浙江金大地生物科技股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于 2017 年度公司向招商银行申请授信额度并由公司关联方为公司提供担保的关联交易的议案》；

2、审议《关于 2017 年度公司向兴业银行申请授信额度并由公司关联方为公司提供担保的关联交易的议案》；

3、审议《关于追认公司对外担保的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东应持本人身份证、有代理人代表股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、委托人签署的授权委托书。股东可以信函、传真及上门方式登记。

(二) 登记时间：2017 年 3 月 23 日 8 时至 9 时 00 分

(三) 登记地点：

浙江金大地生物科技股份有限公司二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

会议联系人：钟伟霞

联系电话：0575-89097959/13567580908

传真：0575-87109578

地址：浙江金大地生物科技股份有限公司二楼会议室

邮编：311800

(二) 会议费用：会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。

(三) 临时提案

临时议案请于会议召开十天前提供。

五、备查文件目录

《浙江金大地生物科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

浙江金大地生物科技股份有限公司

董事会

2017年3月8日