

北京弘润天源生物技术股份有限公司

关于2017年第一次临时股东大会变更的通知公告

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。

北京弘润天源生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年1月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露了《2017年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2017-002)，披露公司拟于2017年2月20日召开2017年第一次临时股东大会。因第一届董事会第二十次会议，审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的公告》、《关于预计2017年日常性关联交易的公告》，该议案尚需提交股东大会审议。将2017年第一次临时股东大会召开时间延期至2017年3月6日。

因公司相关工作仍在进行调整，公司董事会于2017年2月28日决定再次延期召开公司2017年第一次临时股东大会，会议召开时间为：2017年3月24日。

因公司及股东工作安排原因，2017年3月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露了《关于第三次延期召开2017年第一次临时股东大会的通知公告》(公

告编号：2017-014)，披露公司拟于 2017 年 4 月 2 日召开 2017 年第一次临时股东大会。

截止本公告发布之日，因公司相关工作仍在进行调整，公司就 2017 年第一次临时股东大会的会议召开基本情况，重新通知如下：

(一) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 4 月 10 日 14 时 30 分

结束时间：2017 年 4 月 10 日 16 时 30 分

(二) 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 4 月 6 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。

(三) 会议地点：北京市大兴区魏善庄绿茵花园别墅会议室。

除上述变更事项外，原《2017 年第一次临时股东大会通知公告》其他事项不变。

特此公告。

北京弘润天源生物技术股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 29 日