

北京悦康科创医药科技股份有限公司 2016 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

本次会议为 2016 年度股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件文件和《公司章程》的规定，除本通知外，会议的召开无需有关部门批准或履行必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 5 月 11 日 9:30

结束时间： 2017 年 5 月 11 日 12:30

（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 5 月 8 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：北京市经济技术开发区景园街 6 号科创会议室。。

二、会议审议事项

1、听取审议《2016 年度董事会工作报告》；

2、听取审议《2016 年度监事会工作报告》；

3、听取审议《2016 年度财务决算报告》；

4、听取审议《2017 年度财务预算报告》；

5、听取审议《2016 年年度报告及其摘要》；

6、听取审议《关于〈续聘公司 2017 年度审计机构〉的议案》；

7、听取审议《关于〈预计 2017 年度日常性关联交易〉的议案》；

8、听取审议《关于〈2016 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用专项报告〉的议案》。

9. 审议通过《追认偶发关联交易的议案》。

10. 审议通过《2016 年度利润分配方案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、意欲参加本次股东大会的股东，请于2017年5月10日下午4:00前利用电话、传真或者信函报名，也可直接到公司报名；

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件；个人股东委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书原件。

法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法人营业执照复印件（加盖公章）、本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人营业执照、本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2017年5月10日下午4:00前

(三) 登记地点

北京市经济技术开发区景园街6号。

四、其他

(一) 会议联系方式

010-67856288 转 8201， 传真：010-67856752

联系人：郝孟阳

(二)会议费用：本次会议约需半天，参会期间相关费用由股东自负。。

(三) 临时提案

单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会；董事会将在收到提案后

二日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议。

五、备查文件目录

- （一）第一届董事会第十一次会议决议；
- （二）第一届监事会第四次会议决议；

北京悦康科创医药科技股份有限公司

