

证券代码：831109

证券简称：金牌股份

主办券商：中泰证券

威海金牌生物科技股份有限公司

2016 年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

本次会议的召开符合《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的程序。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 9 日 15 时 0 分

结束时间：2017 年 5 月 9 日 16 时 30 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 4 月 28 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. 公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。
3. 山东闻远律师事务所律师。

(七)会议地点：威海市乳山市经济开发区海运街9号

二、会议审议事项

议案一：审议《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》

议案二：审议《关于〈2016年度监事会工作报告〉的议案》

议案三：审议《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》

议案四：审议《关于〈2017年度财务预算报告〉的议案》

议案五：审议《关于〈2016年度报告及年度报告摘要〉的议案》

议案六：审议《关于〈2016年度利润分配预案〉的议案》

议案七：审议《关于〈续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年审计机构〉的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

自然人股东，请持本人身份证，其授权的代理人请持授权委托书和代理人身份证办理登记；法人股东代表请持加盖法人单位印章的法人股东的营业执照复印件、法定代表人本人身份证，或其委派的代理人授权委托书和代理人身份证办理登记。

(二) 登记时间：2017年5月9日14时0分

(三) 登记地点：

威海市乳山市经济开发区海运街9号

四、其他

(一) 会议联系方式

1、联系地址：威海市乳山市经济开发区海运街9号

2、联系人：闫丽敏

3、联系电话：0631-6688698

4、传真：0631-6688699

(二) 会议费用：开会股东及其代理人交通及住宿费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前10天提交。

五、备查文件目录

(一) 《威海金牌生物科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

(二) 《威海金牌生物科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

威海金牌生物科技股份有限公司

董事会

2017年4月18日