

证券代码：837209

证券简称：优宁维

主办券商：德邦证券

## 上海优宁维生物科技股份有限公司 2016 年年度股东大会会议通知公告

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

本次年度股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 5 月 10 日上午 10:00

结束时间： 2017 年 5 月 10 日上午 12:00

#### （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、北京大成(上海)律师事务所两位律师。

（七）会议地点：上海浦东新区古丹路 15 弄 16 号楼 3 楼会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《2016 年度董事会工作报告》；

（二）审议《2016 年度监事会工作报告》；

（三）审议《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》；

（四）审议《2016 年度财务决算报告及 2017 年财务预算报告》；

（五）审议《2016 年度利润分配方案》；

（六）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）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：（1）自然人股东持本人身份证；（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应

出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2017年5月10日8:00-9:30

（三）登记地点

上海市浦东新区古丹路15弄16号楼

#### 四、其他

（一）会议联系方式

联系人：祁艳芳

联系电话：021-38015269-8113

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开10天前提交

#### 五、备查文件目录

（一）《公司第一届董事会第十三次会议决议》

（二）《公司第一届监事会第六次会议决议》

上海优宁维生物科技股份有限公司

董事会

2017年4月19日