

证券代码：834367

证券简称：美康基因

主办券商：光大证券

## 北京美康基因科学股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

### 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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《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 12 日 10 时

结束时间：2017 年 5 月 12 日 12 时

#### (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 5 月 9 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负责人。

3、 本公司聘请的律师。

(七) 会议地点

北京市丰台区南四环西路 188 号 15 区 5 号楼 9 层公司会议室。

二、会议审议事项

1、 审议《关于公司董事会 2016 年度工作报告的议案》

2、 审议《关于公司监事会 2016 年度工作报告的议案》

3、 审议《关于 2016 年财务决算报告的议案》

4、 审议《关于 2017 年财务预算报告的议案》

5、 审议《关于 2016 年年度报告的议案》

6、 审议《关于 2016 年年度报告摘要的议案》

7、 审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年审计机构的议案》

8、 审议《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

9、 审议《关于补选刘畅为公司董事的议案》

10、审议《关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个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、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

#### (二) 登记时间

2017 年 5 月 11 日 9:00-17:00。

#### (三) 登记地点

北京市丰台区南四环西路 188 号 15 区 5 号楼 9 层公司会议室。

### 四、其他

#### (一) 会议联系方式

联系人：邱艳莉

联系地址：北京市丰台区南四环西路 188 号 15 区 5 号楼 9 层

电话：010-63704022

传真：010-87216036

邮政编码：100070

(二) 会议费用

本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

(一) 《北京美康基因科学股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

(二) 《北京美康基因科学股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

