

广州康睿生物医药科技股份有限公司 2016 年年度股东大会通知

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

本次会议的召集及召开程序符合法律、法规、规章、其他规范性文件及《公司章程》的要求，合法合规。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 10 日 15:00

结束时间：2017 年 5 月 10 日 17:00

(五) 会议召开方式

本次会议采用本次会议采用现场召开方式召开。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4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.

3. 北京市中银（深圳）律师事务所

(七) 会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1、《关于广州康睿生物医药科技股份有限公司2017年第一次股票发行的议案》。

2、《关于广州康睿生物医药科技股份有限公司与发行对象签署附生效条件〈股票认购协议〉的议案》。

3、《关于制定〈广州康睿生物医药科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。

4、《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》。

5、《关于公司财务总监辞职并聘任新财务总监的议案》。

6、《关于聘任郑良宏为公司新任董事会秘书的议案》。

7、《关于修改广州康睿生物医药科技股份有限公司章程的议案》。

8、《关于授权公司董事会办理2017年第一次股票发行事宜的议案》。

9、《2016年度董事会工作报告的议案》。

- 10、《2016 年度监事会工作报告的议案》。
- 11、《2016 年度报告及摘要的议案》。
- 12、《2016 年度财务决算报告》。
- 13、《2016 年度利润分配的议案》。
- 14、《2017 年度财务预算的议案》。
- 15、《关于广州康睿生物医药科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度的议案》。
- 16、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》。
- 17、《关于广州康睿生物医药科技股份有限公司利润分配制度的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记

（二）登记时间：2017 年 5 月 10 日 9:00-15:00

（三）登记地点：

公司财务办公室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人： 李晓静 联系电话： 82258731

通讯地址： 广州市高新技术产业开发区科学城瑞和路 79 号瑞博
奥大楼 1 期 5 楼 502 房

邮编： 510660

(二)会议费用：本次股东大会会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

(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

- 1、《广州康睿生物医药科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。
- 2、《广州康睿生物医药科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。

广州康睿生物医药科技股份有限公司



2017年4月19日