

成都欧林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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 16 日 15 时 00 分

结束时间：2017 年 5 月 16 日 16 时 00 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 5 月 10 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. 北京德恒（成都）律师事务所见证律师。

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》。

议案内容：2016 年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行职责，并执行股东大会各项决议，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。

(二) 审议《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》。

议案内容：2016 年，公司监事会遵守《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，以维护公司利益和股东权益为原则，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、总经理和其他高管人员履行职责情况进行监督。

(三) 审议《关于公司 2016 年年度报告及年报摘要的议案》。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年年度报告及年度报告摘要予以汇报，详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《成都欧林生物科技股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-016）和《成都欧林生物科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-017）。

（四）审议《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》。

议案内容：根据中勤万信会计事务所（特殊普通合伙）出具的勤信审字（2017）第 1758 号标准无保留意见的审计报告及公司各项财务指标，公司财务部门就 2016 年年度的工作进行了总结和汇报，编制了《2016 年年度财务决算报告》，相关具体数据与审计报告一致。（具体参见公司 2016 年年度报告第十节：财务报告，公告编号：2017-016）。

（五）审议《关于公司 2016 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项审核报告的议案》。

议案内容：根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审核报告》勤信专字（2017）第 1455 号，公司 2016 年度无控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的情况。

（六）审议《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》。

议案内容：根据公司实际情况，2016 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合

伙) 为公司 2017 年审计机构的议案》。

议案内容：根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)继续作为公司 2017 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

(八) 审议《关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

议案内容：详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2017-018)。

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：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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)、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2017 年 5 月 16 日 14 时 00 分至 15 时 00 分

(三) 登记地点：

公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：吴畏

联系电话：028-69361189

传真：028-69361100

(二) 会议费用：参会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《成都欧林生物科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；

(二) 《成都欧林生物科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

成都欧林生物科技股份有限公司

董 事 会

2017年4月26日