

证券代码：834836

证券简称：一鸣生物

主办券商：华泰联合

江苏一鸣生物股份有限公司

关于召开 2016 年年度股东大会的通知公告

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与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司章程》、《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定,会议合法有效。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 16 日 9:00

结束时间：2017年5月16日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、国浩律师(南京)事务所律师

(七) 会议地点：公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

1. 《公司2016年年度报告及摘要》
2. 《公司2016年度董事会工作报告》
3. 《公司2016年度监事会工作报告》
4. 《公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》
5. 《公司2016年度利润分配预案》
6. 《关于续聘会计师事务所的议案》
7. 《关于公司向银行申请综合授信额度以及担保事项的议案》
8. 《关于注销子公司的议案》
9. 《关于选举公司董事的议案》



10. 《关于设立子公司的议案》
11. 《关于公司购买土地资产的议案》
12. 《关于修改公司经营范围的议案》
13. 《关于修改公司章程的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1.法人股东代表凭法人持股证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书(见附件)、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间: 2017年5月15日上午9:00-11:30,下午14:30-17:00

(三) 登记地点

公司办公楼二楼会议室

四、其他

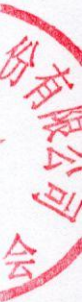
(一) 会议联系方式

联系人：王运龙先生

联系电话：0523-87831290

传真：0523-87635970

联系地址：江苏省泰兴市根思乡一鸣路



(二) 会议费用：出席会议的人员食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时议案请于会议召开 10 天前提交

五、备查文件目录

- 1.江苏一鸣生物股份有限公司第一届董事会第六次会议；
- 2.江苏一鸣生物股份有限公司第一届监事会第五次会议。

江苏一鸣生物股份有限公司

董事会

董 事 会

2017年4月26日