

证券代码：838779

证券简称：三九军大

主办券商：东兴证券

## 广东三九军大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

本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

#### （四）会议召开的日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 22 日 10 时 00 分

结束时间：2017 年 5 月 22 日 11 时 00 分

#### （五）会议召开方式：现场

#### （六）出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为 2017 年 5 月 15 日。股权登记

日下午收市时在中国结算登记在册的公司为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，在股东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、北京德恒（广州）律师事务所韩旭律师、洪绍武律师。

（七）会议地点：广东三九军大生物科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《2016年度董事会工作报告》；

（二）审议《2016年年度报告及摘要》；

（三）审议《2016年度监事会工作报告》；

（四）审议《2016年度财务决算报告》；

（五）审议《2016年度利润分配方案》；

（六）审议《2017年度财务预算报告》；

（七）审议《关于公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明报告》；

（八）审议《关于公司预计2017年度日常性关联交易事项的议案》；

（九）审议《关于以房产、土地使用权抵押向银行申请贷款暨控股股东提供担保的公告》；

（十）审议《广东三九军大生物科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》；



(十一) 审议《关于聘请（续聘）2017 年度审计机构的议案》

上述议案为公司第一届董事会第五次会议及第一届监事会第二次会提交审议的议案，详见 2017 年 4 月 27 日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）上披露的公司《第一届董事会第五次会议决议公告》（2017-008）、《第一届监事会第二次会议决议公告》（2017-009）、《2016 年年度报告摘要》（2017-011）、《2016 年年度报告》（2017-012）、《关于以房产、土地使用权抵押向银行申请贷款暨控股股东提供担保的公告》（2017-014）、《关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（2017-015）。

### 三、会议登记方式

#### (一) 登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持有本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。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 22 日 9：00 至 10：00

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式



联系人：张革成

联系地址：广州市白云区云景路云嘉街4号313房

联系电话：020-66319995

传真号码：020-87283708

(二) 会议费用：出席会议人员费用自理

(三) 临时提案

应于会议召开十日前提交

## 五、备查文件目录

《广东三九军大生物科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

广东三九军大生物科技股份有限公司

