

安徽航天生物科技股份有限公司 2017年第三次临时股东大会通知公告

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 2017 年第三次临时股东大会

(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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《安徽航天生物科技股份有限公司章程》的规定。本次会议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 6 月 5 日 9 时 30 分

结束时间：2017 年 6 月 5 日 11 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 31 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。

(七) 会议地点：安徽航天生物科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

审议《关于变更经营范围并相应修订公司章程的议案》

原经营范围为：医疗器械三类：6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具、6824 医用激光仪器设备的生产销售；二类：6857 消毒和灭菌设备及器具、6826 物理治疗及康复设备的生产；生物安全柜、超净化工作台、恒温电加热箱制造及销售；生物科技研究开发。

现变更为：医疗器械的生产和销售；生物安全柜、超净化工作台、恒温电加热箱制造及销售；生物科技研究开发。

《公司章程》第二章第十二条原为：

公司的经营范围为：医疗器械三类：6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具、6824 医用激光仪器设备的生产销售；二类：6857 消毒和灭菌设备及器具、6826 物理治疗及康复设备的生产；生物安全柜、超净化工作台、恒温电加热箱制造及销售；生物科技研究开发。

现修改为：

公司的经营范围为：医疗器械的生产和销售；生物安全柜、超净化工作台、恒温电加热箱制造及销售；生物科技研究开发。

章程其他条款不变。具体以工商登记核准结果为准。

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：（1）自然人股东持本人身份证；（2）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）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；（3）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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；（4）由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；（5）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。

（授权委托书请见附件）。注：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

(二) 登记时间：2017年6月5日9时00分

(三) 登记地点：

安徽航天生物科技股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：朱晓平

联系电话：0552-7118916、0552-7118915

传真号码：0552-7153587

联系地址：安徽省蚌埠市高新区山香路 1319 号

邮政编码：233000

(二)会议费用：参会人员在本次会议中产生的费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

《安徽航天生物科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

安徽航天生物科技股份有限公司



2017年5月19日