

## 山东泰宝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

本次股东大会会议召集程序符合《公司法》及《山东泰宝生物科技股份有限公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 6 月 8 日上午 9:00

结束时间：2017 年 6 月 8 日上午 11:00

#### (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 6 月 5 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。

(七) 会议地点：公司二楼会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司为淄博顺达腐殖酸有限公司贷款提供担保的议案》；

(二) 《关于公司以土地和房产作为抵押向沂源博商村镇银行股份有限公司贷款人民币 500 万元的议案》；

(三) 审议《关于〈山东泰宝生物科技股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》；

(四) 审议《关于〈山东泰宝生物科技股份有限公司承诺管理制度〉的议案》；

(五) 审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证；2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）；5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

(二) 登记时间：2017年6月8日上午8:00-9:00

(三) 登记地点：

山东泰宝生物科技股份有限公司董事会办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：淄博市沂源县民营工业园山东泰宝生物科技股份有限公司会议室

邮政编码：256100

联系人：董娜

联系电话：0533-3432799

传真：0533-3432799

(二)会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿由公司安排，交通费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

## 五、备查文件目录

《山东泰宝生物科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

山东泰宝生物科技股份有限公司

董事会

2017年5月23日