

## 广东星河生物科技股份有限公司 关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十一次（临时）会议审议通过了《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》，公司决定于2017年6月26日14:30召开2017年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会。
- 2、股东大会的召集人：公司董事会。
- 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
- 4、会议召开的日期、时间：
  - （1）现场会议时间：2017年6月26日（星期一）14:30开始
  - （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年6月26日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年6月25日15:00-2017年6月26日15:00的任意时间。
- 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
- 6、股权登记日：2017年6月20日（星期二）

## 7、出席对象：

(1) 2017年6月20日下午15:00深圳证券交易所交易结束后，在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述全体股东均有权出席股东大会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

8、会议地点：广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室

## 二、会议审议事项

1、本次股东大会表决的提案如下

议案1、《关于变更公司名称及证券简称的议案》；

议案2、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

2、上述议案已经公司第三届董事会第四十一次（临时）会议审议通过，具体内容详见2017年6月10日在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 披露的《第三届董事会第四十一次（临时）会议决议的公告》（2017-072）

3、其中议案1、《关于变更公司名称及证券简称的议案》属于影响中小投资者利益的重大事项，须中小投资者单独计票，议案2、《关于修订〈公司章程〉的议案》须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票 √
非累积投票提案		
1.00	《关于变更公司名称及证券简称的议案》	√

2.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
------	-----------------	---

#### 四、会议登记方法

- 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
- 2、登记时间：2017年6月21日9:00—2017年6月23日15:00
- 3、登记地点：广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道83号广东星河生物科技股份有限公司董秘办

#### 4、登记手续：

(1) 全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托一位代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。

(2) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人或委托的代理人出席会议的，应持法人代表证明书、本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续。

(3) 自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

(4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年6月23日15:00之前送达或传真至公司），但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。

#### 五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

#### 六、其他事项

联系人：赵璐

电话：0769-87935678

传真：0769-87920269

邮编：523722

地址：广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号广东星河生物科技股份有限公司  
董秘办

现场会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

## 七、备查文件

1. 提议召开本次股东大会的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东星河生物科技股份有限公司

董事会

二〇一七年六月十日

附件一：

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

- 1、投票代码：365143；投票简称：星河投票
- 2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2017年6月26日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月25日（现场股东大会前一日）15:00，结束时间为2017年6月26日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

## 附件二：授 权 委 托 书

致广东星河生物科技股份有限公司

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人/本单位出席广东星河生物科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择是打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”按废票处理）

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票			
		√			
非累积投票提案					
1.00	《关于变更公司名称及证券简称的议案》	√			
2.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			

注：请股东在表决栏的“同意”、“弃权”或“反对”栏内划“√”，填写其它标记、漏填或重复填写的无效。

委托人签字（盖章）：\_\_\_\_\_

委托人证件号码：\_\_\_\_\_

委托人股份的性质：\_\_\_\_\_

委托人持股数：\_\_\_\_\_

委托人股东账号：\_\_\_\_\_

受托人签字：\_\_\_\_\_

受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束