

证券代码：833101

证券简称：禾元生物

主办券商：国泰君安

## 武汉禾元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开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程。会议召开不需要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8月10日 8:40；

结束时间：2017年8月10日 11:00。

#### （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 8 月 4 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：湖北省武汉市高新技术开发区高新大道 666 号光谷生物城 D3-2 栋 3 楼会议室。

## 二、会议审议事项

（一）、审议《关于公司股票发行方案的议案》。

议案具体内容已在《武汉禾元生物科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-045）公告中披露。

（二）、审议《关于根据本次发行情况修改公司章程的议案》。

（三）、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行及章程修改相关事宜的议案》。

（四）、审议《关于公司设立募集资金专项账户的议案》。

（五）、审议《关于公司签订三方监管协议的议案》。

以上（二）至（五）项议案已在《第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2017-043）中披露。

（六）、审议《关于公司设立控股子公司的议案》。

议案具体内容已在《武汉禾元生物科技股份有限公司对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2017-047）中披露。

（七）、审议《关于公司设立子公司的议案》。

议案具体内容已在《武汉禾元生物科技股份有限公司对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2017-046）中披露。

（八）、审议《关于公司借款的议案》。

议案已在《第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2017-043）中披露。

（九）、审议《关于认定公司核心员工的议案》。

议案已在《第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2017-043）中披露。

（十）、审议《关于公司员工激励计划的议案》。

议案具体内容已在《武汉禾元生物科技股份有限公司员工激励计划》（公告编号：2017-049）中披露。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

（1）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。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(二) 登记时间:2017年8月10日 8:30。

(三) 登记地点:

湖北省武汉市东湖高新技术开发区高新大道 666 号光谷生物城 D3-2 栋 3 楼会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：李雪。

地址：湖北省武汉市东湖高新技术开发区高新大道 666 号光谷生物城 D3-2 栋。

电话：027-59403931。

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《武汉禾元生物科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

武汉禾元生物科技股份有限公司

董事会

2017年7月20日