

广东容大生物股份有限公司 2017 年度第一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

2017 年度第一次临时股东大会

（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

公司董事会保证本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的要求，本次股东大会的召开不需要有关部门的批准或履行其它程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 8 月 6 日 14 时 00 分

结束时间：2017 年 8 月 6 日 16 时 00 分

(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 7 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。

(七) 会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

(一)《关于公司向关联方借款的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

股东由本人出席会议的,应持本人身份证;由委托代理人出席会议的,还需持授权委托书、代理人身份证。

(二) 登记时间: 2017 年 8 月 6 日 9 时 00 分—9 时 30 分

(三) 登记地点

广东省清远高新区建设二路 31 号广东容大生物股份有限公司
会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：陈文财

电话：0763-3111808

传真：0763-3551777

邮箱：office@gdrongda.com

(二) 会议费用：交通与食宿由各股东自行承担。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前以书面形式提交董事会。

五、备查文件目录

(一) 《广东容大生物股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

广东容大生物股份有限公司

董事会

2017年7月21日