

## 广州博善生物科技股份有限公司 2017年第二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 年第二次临时股东大会。

#### (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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广州博善生物科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，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 09 月 08 日 10 时 00 分

结束时间：2017 年 09 月 08 日 12 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 09 月 05 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：公司会议室

## 二、会议审议事项

- 1、《关于公司 2017 年半年度报告的议案》；
- 2、《因增加注册资本修改〈公司章程〉的议案》；
- 3、《关于广州博善生物科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）的议案》；
- 4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股权激励方案相关事宜和工商变更登记的议案》。

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

自然人股东持本人身份证(受托出席者须持授权委托书、本人身份证)办理登记手续。法人股东应由法定代表人或者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，应出示本人身份

证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2017年09月07日16时30分

(三) 登记地点：

广州博善生物科技股份有限公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：马春平

电话：020-82210558

手机：13570526730

传真：020-82087600

邮箱：mcp9701@163.com

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《广州博善生物科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

广州博善生物科技股份有限公司

董事会

2017年08月22日