

浙江天草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

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 9 月 8 日 10 时。

结束时间：2017 年 9 月 8 日 12 时。

(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 9 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. 公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人。

(七)会议地点：公司四楼会议室。

二、会议审议事项

1. 《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》

2. 《关于追认偶发性关联交易的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

现场登记。法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；个人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书；异地股东可采取信函或传真方式登记。

(二)登记时间：2017年9月6日。

(三)登记地点：

公司董事会办公室。

四、其他

(一)会议联系方式

联系地址：安吉经济开发区塘浦工业园区

联系电话：0572-5662012

传真：0572-5662001

邮政编码：313300

联系人：胡文迪

(二)会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

(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

(一)《浙江天草生物科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

浙江天草生物科技股份有限公司

董事会

2017年8月23日