

证券代码：835054

证券简称：微点生物

主办券商：国联证券

深圳微点生物技术股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 12 日 10:00 时

结束时间：2017 年 9 月 12 日 12:00 时

（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 9 月 8 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：微点生物会议室。

二、会议审议事项

（一） 审议《关于向境外全资子公司增资的议案》

议案详细内容请见公司于2017年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳微点生物技术股份有限公司关于向境外全资子公司增资的公告》（公告编号为2017-030）。

三、会议登记方法

（一） 登记方式

出席会议的股东应持如下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证；（2）自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭

证；(5) 股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2017 年 9 月 11 日上午

(三) 登记地点

微点生物会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：深圳市南山区蛇口工业五路 3 号太平保健大厦 6 楼

联系电话：0755-86673901 13352919299

传真：0755-86673903

邮编：518067

联系人：于冬

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

《深圳微点生物技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

深圳微点生物技术股份有限公司

董事会

董事会

2017 年 8 月 25 日