

广州康睿生物医药科技股份有限公司 2017年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

本次会议为2017年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

本次会议的召集及召开程序符合法律、法规、规章、其他规范性文件及《公司章程》的要求，合法合规。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017年9月15日9:00

结束时间：2017年9月15日12:00

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场召开方式召开。

(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. 本次会议信息披露负责人：董秘郑良宏

3. 北京市中银（深圳）律师事务所

(七) 会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1、《关于广州康睿生物医药科技股份有限公司变更募集资金用途的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场登记

(二) 登记时间：2017年9月15日9:00-12:00

(三) 登记地点：

公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人： 郑良宏 联系电话：020- 82258731 转 817 通讯地址：
广州市高新技术产业开发区科学城瑞和路79号瑞博奥大楼1期5楼
502房 邮编： 510660

(二)会议费用：本次临时股东大会会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开前 10 天提交。

五、备查文件目录

- 1、《广州康睿生物医药科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。
- 2、《广州康睿生物医药科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

广州康睿生物医药科技股份有限公司

