

北京中科星冠生物技术股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会通知

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 9 月 30 日 9:30

结束时间： 2017 年 9 月 30 日 11:30

(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 26 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: 北京市朝阳区光华路 SOHO 一期二单元 907 室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举李迎春为公司新任董事的议案》;

(二) 审议《关于选举李招娣为公司新任董事的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证原件及复印件办理登记。 2、个人股东持本人身份证原件及复印件、持股凭证办理登记。 3、代理人凭本人身份证原件及复印件、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人持股凭证办理登记。 4、办理登记手续,只接受现场登记。

(二) 登记时间: 2017 年 9 月 28 日

(三) 登记地点

北京市朝阳区光华路 SOHO 一期二单元 907 室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：康磐石 联系电话：010-87779217

地址：北京市朝阳区光华路 SOHO 一期二单元 907 室

(二) 会议费用：自理。

(三) 临时提案

临时提案于会议召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

《北京中科星冠生物技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

北京中科星冠生物技术股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 14 日