

## 陕西嘉禾生物科技股份有限公司 2017 年第四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 年第四次临时股东大会

#### (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。会议召开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 11 月 6 日 10 时 00 分

结束时间：2017 年 11 月 6 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 10 月 31 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. 董事：杜小虎，张玉琴，任克举，王春德，杜小龙，齐政，田阡，尉亚辉；监事：惠玉虎，高强，郭毅；高级管理人员：杨军仁，王春德，任克举，毛新国，王力争；信息披露事务负责人：王力争。

(七)会议地点：西安市高新区锦业一路 66 号甲 6 楼公司会议室

## 二、会议审议事项

1. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
2. 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
3. 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
4. 审议《关于选举公司独立董事的议案》；
5. 审议《关于公司董事会专门委员会人员组成的议案》。

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：(1) 个人股东持本人身份证、股东账户卡；(2) 由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；(3) 由法定代表人代表股东单位出席会议的，应持本人身份

证、法定代表人身份证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）；

(4) 股东单位委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证、授权委托书(股东单位法定代表人签字并股东单位盖章)、股东单位营业执照复印件（盖章）。(5) 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2017年11月5日10时00分

(三) 登记地点：

西安市高新区锦业一路66号甲6楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：王力争

地址：西安市高新区锦业一路66号甲6楼会议室

邮编：710077

电话：029-88335239

传真：029-88344292

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、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

经与会董事签字确认的《陕西嘉禾生物科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

公告编号：2017-046

陕西嘉禾生物科技股份有限公司

董事会

2017年10月20日