

## 河北玉星生物工程股份有限公司 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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。本次会议召开不需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 13 日 10 时 00 分

结束时间：2017 年 11 月 13 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11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：公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司经营范围的议案》

议案内容：本议案内容详见公司于2017年10月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北玉星生物工程股份有限公司关于变更公司经营范围暨修改公司章程的公告》（公告编号：2017-039）。

(二) 审议《关于修改公司章程的议案》

议案内容：本议案内容详见公司于2017年10月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北玉星生物工程股份有限公司关于变更公司经营范围暨修改公司章程的公告》（公告编号：2017-039）。

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更事宜的议案》

议案内容：根据公司业务发展的需要，拟变更公司经营范围并修改公司章程，提请股东大会授权董事会全权办理工商变更事宜。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

1、自然人股东：本人出席股东大会的，持股东本人的身份证出席股东大会（同时提供身份证复印件留公司存档）；委托他人出席股东大会的，受托人需持股东签字的授权委托书及本人身份证出席股东大会（同时提供身份证复印件留公司存档）。

2、法人股东：法定代表人/执行事务合伙人/负责人/授权代表出席股东大会的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）及本人身份证（同时提供身份证复印件留公司存档）；委托他人出席股东大会的，受托人需持授权委托书、营业执照复印件（加盖公司公章）及本人身份证（同时提供身份证复印件留公司存档）。

(二) 登记时间：2017年11月13日09时至10时

(三) 登记地点：

公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：王康伟

电话：0319-5801068

联系地址：河北省宁晋县西城区新兴路116号

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

(三) 临时提案

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在本次会议召开十日前向召集人提交临时提案。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，通知临时提案的内容。

## 五、备查文件目录

《河北玉星生物工程股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

河北玉星生物工程股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 24 日