

深圳市日月神生物科技股份有限公司 2017 年第一次股东大会通知公告

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

鉴于公司第一届董事会第四次会议通过的议案需经公司股东大会审议，董事会提议于 2017 年 11 月 18 日 09 时 00 分召开公司 2017 年第一次临时股东大会。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 11 月 18 日 09 时 00 分

结束时间：2017 年 11 月 18 日 11 时 00 分

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准（如适用）

(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 13 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：深圳市龙岗区坂田街道中浩二路 28 号日月神生物制药厂区二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于深圳市日月神生物科技股份有限公司 2017 年第三季度报告的议案》

（二）审议《关于深圳市日月神生物科技股份有限公司利润分配预案的议案》

（三）审议《深圳市日月神生物科技股份有限公司修改章程的议案》

（四）审议《关于授权董事会全权办理本次利润分配相关事宜的议案》

（五）审议《深圳市日月神生物科技股份有限公司变更会计师

事务所的议案》

（六）审议《关于制定深圳市日月神生物科技股份有限公司承诺管理制度的议案》

（七）审议《关于制定深圳市日月神生物科技股份有限公司利润分配管理制度的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、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办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

（二）登记时间： 2017年11月18日08时30分至2017年11月18日09时

（三）登记地点：

深圳市龙岗区坂田街道中浩二路28号日月神生物制药厂区

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：刘雪梅

联系地址：深圳市龙岗区坂田街道中浩二路28号日月神生物制药厂区

邮政编码：518000

联系电话：0755-83073528

联系传真：0755-83073528

联系信箱：rys@yizhi.com

(二)会议费用：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十日前交

五、备查文件目录

(一)深圳市日月神生物科技股份有限公司《第一届董事会第四次会议决议》

(二)深圳市日月神生物科技股份有限公司《第一届监事会第四次会议决议》

(三)主办券商要求的其他文件

深圳市日月神生物科技股份有限公司

董事会

2017年10月31日