

证券代码：839728

证券简称：模式生物

主办券商：国海证券

上海南方模式生物科技股份有限公司 2017年第三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 年第三次临时股东大会。

（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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 11 月 30 日上午 10 时 00 分

结束时间：2017 年 11 月 30 日上午 12 时 00 分

（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 11 月 24 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：上海市浦东新区金科路 3577 号 1208 会议室。

二、会议审议事项

1. 《关于〈上海南方模式生物科技股份有限公司股权激励计划(草案)〉的议案》

2. 《关于变更公司经营范围的议案》

3. 《关于修订〈公司章程〉的议案》

4. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记等事宜的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

公司均为法人股东,应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间:2017 年 11 月 30 日 8 时至 9 时

(三) 登记地点

上海市浦东新区金科路 3577 号 1208 室

四、其他

(一) 会议联系方式

1. 联系地址：上海市浦东新区金科路 3577 号 1215 室

2. 联系电话：021-50793648-81022

3. 邮政编码：201203

4. 联系人：匡颖

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前 10 天前提交。

五、备查文件目录

《上海南方模式生物科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

上海南方模式生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 15 日