

威海金牌生物科技股份有限公司 2018 年第一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 2018 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

本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 1 月 3 日上午 9 时 00 分

结束时间：2018 年 1 月 3 日上午 11 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 12 月 29 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. 公司董事、监事、高级管理人员。

(七)会议地点

威海市乳山市经济开发区海运街 9 号公司会议室

二、会议审议事项

议案一：审议《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

议案二：审议《关于拟注销子公司威海金品源生物科技有限公司的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

自然人股东，请持本人身份证，其授权的代理人请持授权委托书和代理人身份证办理登记；法人股东代表请持加盖法人单位印章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证办理登记；法人股东委派非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位的印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记。

(二)登记时间

2018年1月3日上午8：00-9：00

(三) 登记地点

威海市乳山市经济开发区海运街9号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：威海市乳山市经济开发区海运街9号

联系人：闫丽敏

邮箱：yanlimin122@163.com

电话：18162011056

传真：0631-6688699

(二) 会议费用

开会股东及其代理人交通及住宿费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开日十天前提交

五、备查文件目录

《威海金牌生物科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

威海金牌生物科技股份有限公司

董事会

2017年12月19日