

恩迪生物科技河北股份有限公司 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

本次会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 1 月 15 日 9 时 58 分

结束时间：2018 年 1 月 15 日 11 时 58 分

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场及远程视频方式召开。

(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 2018 年 1 月 10 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《关于修改公司章程的议案》

议案内容：本议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《恩迪生物科技河北股份有限公司章程修正案公告》（公告编号：2017-072）。

(二) 审议《关于修订〈恩迪生物科技河北股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

议案内容：本议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《恩迪生物科技河北股份有限公司股东大会会议事规则》（公告编号：2017-073）。

(三) 审议《关于修订〈恩迪生物科技河北股份有限公司董事会会议事规则〉的议案》

议案内容：本议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《恩迪生物科技河北股份有限公司

司董事会议事规则》（公告编号：2017-074）。

（四）审议《关于修订〈恩迪生物科技河北股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

议案内容：本议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《恩迪生物科技河北股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2017-075）。

（五）审议《关于修订〈恩迪生物科技河北股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

议案内容：本议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《恩迪生物科技河北股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2017-076）。

（六）审议《关于修订〈恩迪生物科技河北股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

议案内容：本议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《恩迪生物科技河北股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2017-077）。

（七）审议《关于公司工商登记变更法定代表人、股东、董事长、董事、监事、总经理的议案》

议案内容：本议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《恩迪生物科技河北股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》（公告编号：2017-071）。

（八）审议《关于提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登

记手续的议案》。

议案内容：提请股东大会授权董事会办理本次工商变更登记手续及相关事宜；授权有效期自股东大会审议批准后3个月。

（九）审议《关于恩迪生物科技河北股份有限公司聘请年度审计机构的议案》

议案内容：提议聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，委托该会计师事务所对公司按照企业会计准则编制的2017年度合并财务报表进行审计。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场签到登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托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，股东账户卡。视频参与登记：照片存档，其他同上。

（二）登记时间：2018年1月15日9时38分

（三）登记地点：

公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：刘珂弟

地 址：北京市海淀区四季青杏石口路 65 号益园创新产业基地园
区 C7

电 话： 010-62673635

传 真： 010-62673635

电子邮箱：kediliu@scisoon.cn

(二)会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《恩迪生物科技河北股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

恩迪生物科技河北股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 29 日