

广州栋方生物科技股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 05 月 08 日 09 时 30 分

结束时间：2018 年 05 月 08 日 10 时 30 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 2018 年 05 月 03 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

3. 公司聘请的北京市盈科（广州）律师事务所律师。

(七) 会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

(1) 《2017 年年度报告及 2017 年年度报告摘要的议案》

(2) 《2017 年度董事会工作报告的议案》

(3) 《2017 年度财务决算报告的议案》

(4) 《2018 年度财务预算报告的议案》

(5) 《2017 年度利润分配的方案（预案）的议案》

(6) 《2017 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》

(7) 《关于追认 2017 年偶发性关联交易的议案》

(8) 《关于预计 2018 年日常性关联交易的议案》

(9) 《2017 年度监事会工作报告的议案》

(10) 《关于 2017 年度审计报告的议案》

(11) 《关于聘请（续聘）2018 年度审计机构的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；由代理人代表个人股东出席本次会议的，持委托人身份证（复印件）、委托人证券账户卡和持股凭证、授权委托书和代理人本人身份证办理登记；法人股东代表凭法人股东持股凭证和证券账户卡、法定代表人证明书或授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

(二) 登记时间：2018年05月03日09时00分-09时30分

(三) 登记地点：

公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：广州市花都区新雅街镜湖大道68号

联系电话：020-36979526

联系传真：020-36850303

联系人：杜心

(二) 会议费用：食宿及交通费自理

(三) 临时提案

临时议案请于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

(一) 广州栋方生物科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决

公告编号：2018-008

议文件

广州栋方生物科技股份有限公司

董事会

2018年4月17日