

## 山东健源生物工程股份有限公司 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

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

本次会议为 2017 年年度股东大会，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 05 月 08 日 09 时 00 分

结束时间：2018 年 05 月 08 日 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 2018 年 5 月 2 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. 北京康达律师事务所律师。

(七) 会议地点：公司会议室

## 二、会议审议事项

(一)《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》； (二)《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》； (三)《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》； (四)《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》； (五)《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》； (六)《关于公司 2017 年度利润分配的议案》； (七)《天衡会计事务所（特殊普通合伙）关于山东健源生物工程股份有限公司 2017 年前期会计差错更正专项说明的审核报告》

## 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡； 2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证或复印件、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原件；3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、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，应出示本人身份证原件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。股东可用信函、电话、传真或现场方式进行登记。

(二) 登记时间：2018年05月08日8:00至9:00

(三) 登记地点：

山东省烟台市招远市开发区盛泰路100号公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：郅斌 邮箱：bk@jianyuangroup.com 电话：18563862266

传真：0535-8139216

(二) 会议费用：参会股东食宿、交通等费用自行承担。

(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

《山东健源生物工程股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

山东健源生物工程股份有限公司

董事会

公告编号：2018-010

2018年4月18日