

证券代码：833101

证券简称：禾元生物

主办券商：国泰君安

武汉禾元生物科技股份有限公司 关于 2017 年年度股东大会会议通知公告

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

召集人就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的说明。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 10 日下午 14 时 30 分

结束时间：2018 年 5 月 10 日下午 17 时

（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 2018 年 5 月 4 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、高级管理人员及董事会秘书。

3、湖北得伟君尚律师事务所唐立宏、曾长明

（七）会议地点：湖北省武汉市东湖高新技术开发区高新大道 666 号，光谷生物城 D3-2。

二、会议审议事项

（一）审议《2017 年度董事会工作报告》

议案内容详见 2018 年 4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《武汉禾元生物科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号 2018-010）。

（二）审议《2017 年度监事会工作报告》

议案内容详见 2017 年 4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《武汉禾元生物科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号 2018-017）。

（三）审议《2017 年年度报告及摘要》

议案内容详见 2018 年 4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《武汉禾元生物科技股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号 2018-013）、《武汉禾元生物科技股份有限公司 2017

年年度报告摘要》（公告编号 2018-014）、《关于武汉禾元生物科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》（公告编号 2018-012）。

（四）审议《2017 年度财务决算报告》

议案内容详见 2018 年 4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《武汉禾元生物科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号 2018-010）。

（五）审议《2018 年度财务预算报告》

议案内容详见 2018 年 4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《武汉禾元生物科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号 2018-010）。

（六）审议《2017 年度利润分配方案的议案》

议案内容详见 2018 年 4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《武汉禾元生物科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号 2018-010）。

（七）审议《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》

议案内容详见 2018 年 4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《武汉禾元生物科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号 2018-010）。

（八）审议《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案内容详见 2018 年 4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《武汉禾元生物科技股份有限公司第二届董事会

第二次会议决议公告》（公告编号 2018-010）及《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2018-015）。

（九）审议《关于控股股东为公司授信贷款提供担保暨关联交易的议案》

议案内容详见 2018 年 4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《武汉禾元生物科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号 2018-010）及《关于公司申请综合授信暨偶发性关联交易的公告》（公告编号 2018-011）。

（十）审议《关于变更募集资金使用用途的议案》

议案内容详见 2018 年 4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《武汉禾元生物科技股份有限公司关于公司部分变更募集资金用途的公告》（公告编号 2018-018）。

（十一）审议《关于公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

议案内容详见 2018 年 4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《武汉禾元生物科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-019）。

（十二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

议案内容详见 2018 年 4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《武汉禾元生物科技股份有限公司第二届董事会

第二次会议决议公告》（公告编号 2018-010）

（十三）审议《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

议案内容详见 2018 年 4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《武汉禾元生物科技股份有限公司关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-020）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）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，应该加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（二）登记时间：2018 年 5 月 10 日 14 时

（三）登记地点

湖北省武汉市东湖高新技术开发区高新大道 666 号光谷生物城 D3-2 栋 3 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：吴惠明

地址：湖北省武汉市东湖高新技术开发区高新大道 666 号光谷生物城 D3-2 栋

电话：027-59403931

传真：027-59403931-8005

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

（一）《武汉禾元生物科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

（二）《武汉禾元生物科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

武汉禾元生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 19 日