

深圳市日月神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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 18 日 9 时 30 分

结束时间：2018 年 5 月 18 日 12 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 15 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. 北京市中银（深圳）律师事务所律师

(七)会议地点：深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城南区 T2 33 层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》；

（二）审议《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》；

（三）审议《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》；

（四）审议《关于 2017 年度利润分配方案的议案》；

（五）审议《关于〈2017 年年度报告及摘要〉的议案》；

（六）审议《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》；

（七）审议《关于补充确认 2017 年度的超过预计的日常性关联交易或偶发性关联交易的议案》；

（八）审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》；

（九）审议《关于与深圳市日月神科技有限公司签署技术许可协议的议案》

（十）审议《深圳市日月神生物科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》；

（十一）审议《深圳市日月神生物科技股份有限公司募集资金管理制度》；

（十二）审议《关于公司第一届监事会监事变更的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

（二）登记时间： 2018年5月18日09时00分至2018年5月18日09时30分

（三）登记地点：

深圳市福田区皇岗路5001号深业上城南区T2 33层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：刘雪梅 联系地址：深圳市福田区皇岗路5001号深业上城南区T2 33层公司会议室 邮政编码：518000 联系电话：0755-83073528 联系传真：0755-83073528 联系信箱：rys@yizhi.com

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前交

五、备查文件目录

(一) 深圳市日月神生物科技股份有限公司《第一届董事会第五次会议决议》

(二) 深圳市日月神生物科技股份有限公司《第一届监事会第五次会议决议》

(三) 主办券商要求的其他文件

深圳市日月神生物科技股份有限公司

董事会

2018年4月23日