

## 上海杰隆生物制品股份有限公司 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

公司于 2018 年 4 月 27 日召开了董事会，审议通过了《关于召开公司 2017 年年度股东大会》的议案等议案，本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 6 月 1 日 10 时 00 分

结束时间：2017 年 6 月 1 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 25 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：海市浦东新区张江高科技园蔡伦路 88 号杰隆生物 2 楼会议室

## 二、会议审议事项

- (一) 审议《2017 年度董事会工作报告的议案》
- (二) 审议《2017 年度监事会工作报告的议案》
- (三) 审议《公司 2017 年财务决算报告的议案》
- (四) 审议《公司 2018 年财务预算报告的议案》
- (五) 审议《关于 2017 年度利润分配方案的议案》
- (六) 审议《关于续聘会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
- (七) 审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》
- (八) 审议《关于董事会换届选举的议案》
- (九) 审议《关于监事会换届选举的议案》

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。2. 自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(二) 登记时间：2018年6月1日9时30分

(三) 登记地点：

上海市浦东新区张江高科技园蔡伦路88号杰隆生物2楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

1. 上海市浦东新区张江高科技园蔡伦路88号杰隆生物2楼会议室

2. 电话 021-51380609；021-51385805

3. 传真 021-58951012

4. 联系人：朱涛、方凯

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理。

(三) 临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

(一) 上海杰隆生物制品股份有限公司第二届第十七次董事会会议决议

公告编号：2018-010

(二) 上海杰隆生物制品股份有限公司第二届第九次监事会议决议

上海杰隆生物制品股份有限公司

董事会

2018年5月2日