

证券代码：831979

证券简称：林格贝

主办券商：银河证券

大兴安岭林格贝寒带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的规定。会议召开不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 7 月 26 日 9:00

结束时间：2018 年 7 月 26 日 11:00

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场及通讯方式召开。

公司股东应选择现场投票或通讯表决方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(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 7 月 19 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）。公司登记在册的全体股东或其委托代理人均有权出席股东大会，不能出席本次会议的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人不必为本公司股东。

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. 北京市海润天睿律师事务所律师

(七) 会议地点：林格贝集团一楼会议室

二、会议审议事项

1. 审议《公司 2017 年度财务审计报告的议案》

2. 审议《公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

3. 审议《公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

4. 审议《公司 2017 年年度报告及其摘要》

5. 审议《公司 2017 年度财务决算报告的议案》

6. 审议《公司 2018 年度财务预算报告的议案》

7. 审议《公司 2017 年度利润分配方案的议案》

8. 审议《关于〈2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告》的议案》

9. 审议《关于会计政策变更及会计差错更正的议案》

10. 审议《董事会关于 2017 年度财务审计报告无法表示意见的专项说明的议案》

11. 审议《监事会关于 2017 年度财务审计报告无法表示意见的专项说明的议案》

12. 审议《关于林胜万辞去公司董事的议案》

13. 审议《关于修改公司章程的议案》

上述议案为公司第二届董事会第五次会议及第二届监事会第二次会议提交审议的议案，具体议案已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露，内容详见《第二届董事会第五次会议决议公告》（2018-043）、《第二届监事会第二次会议决议公告》（2018-044）、《2017 年年度报告》（201-046）、《2017 年年度报告摘要》（2018-047）、《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2018-051）、《会计政策变更及会计差错更正公告》（2018-052）《董事会关于 2017 年度财务审计报告无法表示意见的专项说明》（2018-048）、《监事会关于 2017 年度财务审计报告无法表示意见的专项说明的议案》（2018-049）。

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7月26日上午8:00

(三) 登记地点：

公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：大兴安岭地区加格达奇区长虹社区鑫源小区88号，
大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司，信函请注明“股东大会”
字样。

联系人：张富莲

电 话：0457-2159992

传 真：0457-2159992

邮 编：165000

(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。

五、备查文件目录

《大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司第二届董事会第五次
会议决议》

大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司

董事会

2018年6月29日

