

公告编号：2015-022

证券代码：831363 证券简称：佰蒂生物 主办券商：太平洋证券

襄阳佰蒂生物科技股份有限公司

关于召开2015年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2015 年第二次临时股东大会

（二）召集人

公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2015 年 9 月 30 日 10 时 00 分

结束时间：2015 年 9 月 30 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. 在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 2015 年 9 月 24 日，股权登记日下午收市时在中国结算北京分公司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。

(七) 会议地点。公司会议室。

二、会议审议事项

审议《关于预计 2015 年度关联交易的议案》。以上议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《襄阳佰蒂生物科技股份有限公司关于预计 2015 年度关联交易的公告》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记。由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应当出示代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证（复印件）、委托人账户卡。

2、法人股东，由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托非法定代表人出席本次会议的，应当出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2015 年 9 月 30 日 9 时 00 分。

(三) 登记地点：公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：刘新明

联系地址：保康县城关镇清溪路 375 号

联系电话：0710-5811333

传真：0710-5811333

邮政编码：441600

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

(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

《第一届董事会第九次会议决议公告》。

特此公告

襄阳佰蒂生物科技股份有限公司董事会

2015年9月16日