

安徽智蓝生物工程股份有限公司 2016 年第一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

2016 年第一次临时股东大会

(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

公司第一届董事会第四次会议于 2016 年 1 月 12 日审议通过了《关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集、召开所履行的程序符合《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：2016 年 2 月 1 日 14 时 0 分

结束时间：2016 年 2 月 1 日 15 时 0 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 2016 年 1 月 29 日，在股权登记日下午深圳证券交易所交易收市前，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。股东如不能亲自参加股东大会的，可以书面委托代理人出席会议并参加表决，股东代理人不必是公司股东。

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：安徽省合肥市包河区马鞍山南路 680 号绿地赢海国际大厦 C 座 1401 室会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司筹建霍山石斛野生种源基地方案的议案》；

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权筹建霍山石斛野生种源基地相关事宜的议案》。

上述议案已经安徽智蓝生物工程股份有限公司第一届董事会第四次会议审议通过，议案内容详见 2016 年 1 月 14 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《安徽智蓝生物工程股份有限公司第一届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2016-001）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、账户卡。2、由代理人代表个人笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证。3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行

但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2016年1月29日15时

(三) 登记地点：

 董事会秘书处

四、其他

(一) 会议联系方式

 联系地址：安徽省合肥市包河区马鞍山南路680号绿地赢海国际大厦C座1401室会议室

 联系电话：0551-63484866

 传真：0551-63484766

 联系人：何思敏

(二) 会议费用：与会股东交通及食宿自理。

(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

一、经与会董事签字确认的《安徽智蓝生物工程股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》；

二、公司筹建霍山石斛野生种源基地方案。

安徽智蓝生物工程股份有限公司

 董事会

2016年1月14日