

## 自贡天健生物科技股份有限公司 2016 年第三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

本次会议为公司 2016 年第三次临时股东大会。

#### （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

公司董事会于 2016 年 7 月 25 日召开第一届董事会第五次会议，通过决议决定召开 2016 年第三次临时股东大会，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 8 月 9 日 9:00

结束时间：2016 年 8 月 9 日 12:00

#### （五）会议召开方式：现场。

(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 8 月 3 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：公司会议室。

**二、会议审议事项**

审议《公司 2016 年度预计向银行申请授信额度并由实际控制人质押股份提供担保的议案》

**三、会议登记方法**

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、股东账户卡和代理人本人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件

和股东账户卡。办理登记手续：股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2016年8月8日9:00-17:00

(三) 登记地点

四川省自贡市高新区卫里路10号公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

(1) 联系地址：四川省自贡市高新区卫里路10号

(2) 联系电话：0813-5386585

(3) 传真：0813-5386586

(4) 邮箱：scdh999@163.com

(4) 联系人：邓华先生

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公章的《自贡天健生物科技股份有限公司第一届董事会第五次决议》

自贡天健生物科技股份有限公司

董事会

2016年7月25日