

北京中科星冠生物技术股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会的通知

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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《北京中科星冠生物技术股份有限公司章程》的相关规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 4 月 24 日上午 9:30

结束时间： 2017 年 4 月 24 日上午 10:30

（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 2017 年 4 月 14 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：北京市东城区广渠门内大街安化北里 1 号长保大厦 8 层大会议室。

二、会议审议事项

（一）《关于追认公司向华夏银行股份有限公司北京石景山支行申请贷款的议案》

（二）《关于偶发性关联交易的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的

营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2017 年 4 月 23 日 9:00-11:30,13:00-16:00。

（三）登记地点

北京市东城区广渠门内大街安化北里 1 号长保大厦 8 层大会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：北京市东城区广渠门内大街安化北里 1 号长保大厦 8 层大会议室

联系电话：010-87779217-815

传 真：010-87779073

联系人：汪天蓉

（二）会议费用：会议半天，费用自理。

（三）临时提案

连续 180 日以上单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。

五、备查文件目录

经全体董事签字确认的《第一届董事会第十三次会议决议》

北京中科星冠生物技术股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 6 日