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
2017 年第四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 2017 年第四次临时股东大会

（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《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： 2017 年 11 月 24 日 9 时 00 分

结束时间： 2017 年 11 月 24 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、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 11 月 17 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：襄阳佰蒂生物科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司董事会换届选举并提名第二届董事会董事候选人的议案》。

2、审议《关于公司监事会换届选举并提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

参加会议的自然人股东凭本人身份证（代理人凭本人身份证、授权委托书）出席；法定代表人凭本人身份证、法定代表人身份证明（代理人凭本人身份证、授权委托书）出席。

（二）登记时间：2017 年 11 月 24 日上午 8:00

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式

会议联系电话：0710-5811333

会议联系传真：0710-5815868

会议联系人：刘新明

会议联系地址：保康县城关镇发展路 2 号。

（二）会议费用：与会人员食宿与交通费自理。

五、备查文件目录

（一）《襄阳佰蒂生物科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

（二）《襄阳佰蒂生物科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

襄阳佰蒂生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 9 日