

河北天寅生物技术股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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

公司于 2018 年 3 月 28 日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过了关于《提请召开公司 2017 年年度股东大会》的议案，本次会议的召集和召开符合《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：2018 年 4 月 22 日 09 时 00 分

结束时间：2018 年 4 月 22 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 2018 年 4 月 16 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. 公司董事、监事、高级管理人员

3. 北京德恒（珠海）律师事务所律师韩青

(七) 会议地点：北京京仪大酒店会议室

二、会议审议事项

1、关于《2017 年度监事会工作报告》的议案；

2、关于《2017 年度董事会工作报告》的议案；

3、关于《2017 年度财务决算报告》的议案；

4、关于《2018 年度财务预算报告》的议案；

5、关于《2017 年度审计报告》的议案；

6、关于《2017 年度报告及摘要》的议案；

7、关于《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》的议案；

8、关于《2017 年度利润分配预案》的议案；

9、关于《继续聘任中审众环会计师事务所为公司 2018 年度审计机构》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；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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；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、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，股东账户卡。办理登记手续：股东可以信函、邮件及上门方式登记，公司不接受传真及电话方式登记。

(二) 登记时间： 2018 年 4 月 21 日 09 时 00 分-2018 年 4 月 21 日 12 时 00 分

(三) 登记地点：

北京京仪大酒店会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：荣美艳 联系地址：河北省永清工业园四纬路东段 联系电话：0316-6658807 联系邮件：53179952@qq.com 邮政编码：065600

(二) 会议费用：本次与会股东交通费和餐费自理

(三) 临时提案：临时提案请于会议召开十日前提交

五、备查文件目录

河北天寅生物技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议；
河北天寅生物技术股份有限公司第一届监事会第五次会议决议。

河北天寅生物技术股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 30 日