

证券代码：

证券简称：羊泉生物

主办券商：兴业证券

云南羊泉生物科技股份有限公司 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

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

本次股东大会会议召开是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南羊泉生物科技股份有限公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 4 月 30 日 10:00

结束时间：2018 年 4 月 30 日 12:00

(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 23 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。

3. 本公司聘请的国浩律师（昆明）事务所见证律师。

(七)会议地点：云南省楚雄州牟定县共和镇军屯工业区云南羊泉生物科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、关于公司 2017 年度报告及其摘要的议案；2、关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案；3、关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案；4、关于公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告的议案；5、关于公司 2017 年度利润分配的方案；6、关于公司 2018 年度经营计划的议案；7、关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构的议案；8、关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案；9、关于公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明的议案；10、关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

个人股东本人出席的应持本人身份证；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

(二) 登记时间：2018 年 4 月 30 日 9 时 00 分至 10 时 00 分

(三) 登记地点：

云南羊泉生物科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：郑晓波。 联系电话：0878-5213166

(二) 会议费用：出席会议股东的食宿费和交通费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于本次会议召开 10 日前提出。

五、备查文件目录

《云南羊泉生物科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

云南羊泉生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 10 日