

西宝生物科技（上海）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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的说明。会议召开经董事会批准。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 8 日上午 9：00

结束时间：2018 年 5 月 8 日上午 11：00

（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 5 月 2 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. 董事：张广华、刘云、杨宏伟、陆阳、李娜；监事：阮月敏、李文湘、陈延霞；高级管理人员：张广华、陆阳、金永芬；董事会秘书：区文彩

3. 上海市锦天城律师事务所律师：裴礼镜、周浩。

(七) 会议地点：中国上海国际医学园区芙蓉花路 118 弄 2 号 5 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2017 年度报告及摘要》议案

（二）审议《2017 年度董事会工作报告》议案

（三）审议《2017 年度监事会工作报告》议案

（四）审议《2017 年度财务决算报告》议案

（五）审议《2018 年度财务预算报告》议案

（六）审议《2017 年度利润分配方案》议案

（七）审议《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度审计机构》议案

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；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办理登记。

(二) 登记时间： 2018 年 5 月 7 日 8：00-17：00

(三) 登记地点：

中国上海国际医学园区芙蓉花路 118 弄 2 号 5 楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：区文彩

联系地址：中国上海国际医学园区芙蓉花路 118 弄 2 号 5 楼

联系电话：021- 58183720

(二) 会议费用：出席会议的股东住宿、交通费用等自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

(一) 《西宝生物科技（上海）股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

(二) 《西宝生物科技（上海）股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

西宝生物科技（上海）股份有限公司

公告编号：2018-010

董事会

2018 年 4 月 16 日