

江西锦源生物科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议通知公告

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

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 15 日 09:00

结束时间：2018 年 5 月 15 日 12:00

（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 2018 年 5 月 9 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。

公司董事成员：刘红珊、刘彤材、刘园珊、宋梅英、龙小珍

公司监事成员：易福兴、刘菊荣、王剑云

公司高级管理成员：罗会春、刘芬荣、钟德仁、宋竹平、余学亮

3、江西求理律师事务所

（七）会议地点：江西省宜春市万载县工业园区江西锦源生物科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）《江西锦源生物科技股份有限公司 2017 年年度报告及其摘要》

（二）《江西锦源生物科技股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》

（三）《江西锦源生物科技股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》

（四）《江西锦源生物科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告》

（五）《江西锦源生物科技股份有限公司 2018 年度财务预算报

告》

(六)《江西锦源生物科技股份有限公司关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度审计机构的议案》

(七)《关于公司前期会计差错更正的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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。

(二) 登记时间：2018年5月10日

(三) 登记地点

江西锦源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：刘彤材

地址：江西锦源生物科技股份有限公司会议室

联系电话：0795-8823796

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

(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

《江西锦源生物科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

《江西锦源生物科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

江西锦源生物科技股份有限公司

董事会

2018年4月24日