

证券代码：835380

证券简称：延华生物

主办券商：国泰君安

## 上海延华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

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第一届董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合《公司法》及《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 05 月 16 日(星期三) 上午 09:30

结束时间： 2018 年 05 月 16 日(星期三)上午 10:30

通讯投票的具体时间为 2018 年 05 月 16 日 09:30—10:30。

#### （五）会议召开方式：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 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。

3、上海凯正律师事务所：李海鹏律师、潘国华律师

（七）会议地点：上海市嘉定区南翔镇银翔路 515 号-南翔商务中心。

## 二、会议审议事项

1、《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》

有关各议案详情可参看公司同日公告的相关公告。

2、《关于 2017 年关联方资金占用专项报告的议案》

有关各议案详情可参看公司同日公告的相关公告。

3、《关于 2017 年董事会工作报告的议案》

有关各议案详情可参看公司同日公告的相关公告。

4、《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》

有关各议案详情可参看公司同日公告的相关公告。

5、《关于 2017 年财务决算报告的议案》

有关各议案详情可参看公司同日公告的相关公告。

6、《关于 2018 年财务预算报告的议案》

有关各议案详情可参看公司同日公告的相关公告。

7、《关于聘请（续聘）2018 年度审计机构的议案》

有关各议案详情可参看公司同日公告的相关公告。

8、《关于未弥补亏损达实收资本总额三分之一的原因分析的议案》

有关各议案详情可参看公司同日公告的相关公告。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、请参会人员于 2018 年 5 月 16 日上午 09:30 前往会议室签到。

2、自然人股东出席会议，应出示本人身份证原件；委托代理人出席会议应出示代理人身份证原件、委托人股东身份证原件或复印件、委托人股东的授权委托书。

3、法人股东出席会议，应出示企业法人营业执照复印件（加盖公章）、出示出席人身份证原件、有法定代表人签章或加盖公章的授权委托书。

（二）登记时间：2018 年 5 月 16 日(星期三)上午 09 点 30 分前

（三）登记地点

上海市嘉定区南翔镇银翔路 515 号-南翔商务中心

### 四、其他

#### （一）会议联系方式

联系地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路 515 号-南翔商务中心

联系人：胡雪梅

联系电话：021-39170099

（二）会议费用：本次大会预期半天，参会股东所有费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前书面提交公司董事会。

## 五、备查文件目录

《第一届董事会第十六次会议决议》

上海延华生物科技股份有限公司

董事会

2018年4月26日