

西宝生物科技（上海）股份有限公司 2018年第三次临时股东大会通知公告

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2018年第三次临时股东大会。

（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。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018年6月19日上午9时

结束时间：2018年6月19日上午11时

（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6月12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

(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《提名张建华先生为公司第一届董事会董事候选人》。
- (二) 审议《增加公司经营范围》。
- (三) 审议《关于修改公司章程》。

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6月19日8时-9时

(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十四次会议决议

西宝生物科技（上海）股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 31 日