

证券代码：837709

证券简称：西宝生物

主办券商：东吴证券

## 西宝生物科技（上海）股份有限公司

### 关于召开 2018 年第四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 年第四次临时股东大会。

##### （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》的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 3 日上午 9 时。

预计会期 0.5 天。

##### （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 8 月 28 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。

（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《拟对外投资设立控股子公司》议案

议案内容：根据公司经营发展需要，为进一步拓展公司业务，实现公司发展战略，丰富公司产业结构，开拓公司新的盈利模式，扩大公司市场经营规模，提高公司在行业内的核心竞争力和综合实力，公司拟与中国科学院天津工业生物技术研究共同出资设立中科西宝（天津）生物科技有限公司（暂定），注册资本为人民币 1000 万元（暂定），其中公司持有 60.00% 股份（暂定）。

中国科学院天津工业生物技术研究与中国以及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记。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 9 月 3 日上午 8 时至 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

联系电话：021- 58183720

联系地址：中国上海国际医学园区芙蓉花路 118 弄 2 号 5 楼

（二）会议费用：参会的交通、食宿及通讯等费用由出席会议的股东自理。

#### 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十六次会议决议

西宝生物科技（上海）股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 16 日