

广东冠昊生物科技股份有限公司

关于召开 2012 年度股东大会的通知

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)2013年3月22日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过，公司决定召开2012年度股东大会，现将本次股东大会的有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

(一)会议召集人：公司董事会

(二)会议召开时间：2013年4月16日14:30

(三)会议召开地点：广州市萝岗区玉岩路12号公司会议室

(四)会议召开方式：现场会议

(五)股权登记日：2013年4月11日

(六)会议出席对象：

1、截至2013年4月11日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师及其他有关人员。

二、会议审议事项

(一)审议关于公司《2012年度报告全文》及其摘要的议案；

(二) 审议关于公司《2012年度董事会工作报告》的议案，并听取独立董事向股东大会述职；

(三) 审议关于公司《2012年度监事会工作报告》的议案；

(四) 审议关于公司《2012年度财务决算报告》的议案；

(五) 审议关于修改《公司章程》的议案；

(六) 审议关于公司《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

(七) 审议关于公司《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》的议案；

(八) 审议关于公司《2012年度利润分配预案》的议案；

(九) 审议关于聘任公司2013年度财务审计机构的议案；

(十) 审议关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；

(十一) 审议关于修改公司《董事会议事规则》的议案；

(十二) 审议关于修改公司《监事会议事规则》的议案；

(十三) 审议关于修改公司《独立董事工作细则》的议案；

(十四) 审议关于修改公司《关联交易管理办法》的议案；

(十五) 审议关于制定公司《董事、监事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度》的议案。

上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，议案内容详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，应出示

本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。

3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。

4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。

(二) 股权登记日自2013年4月11日起至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。

(三) 登记地点：广东冠昊生物科技股份有限公司董事会办公室。

四、其他事项

(一) 联系方式

1、联系人：董事会秘书 周利军、证券事务代表 赵军会

2、联系电话：020-3205 2295 传真：020-3221 1255

3、联系地址：广州市萝岗区玉岩路 12 号

(二) 本次会议会期半天，与会股东食宿费交通费自理。

(三) 出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，以便验证入场。

特此通知。

广东冠昊生物科技股份有限公司董事会

二〇一三年三月二十六日

附件：

授权委托书

广东冠昊生物科技股份有限公司：

兹授权_____先生/女士代表本单位/个人出席广东冠昊生物科技股份有限公司2012年度股东大会，并对以下议案以投票方式代为行使表决权。我单位/个人对本次会议议案未明确表达表决意见的，受托人有权/无权按照自己的意见表决。

序号	议案名称	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	关于公司《2012年度报告全文》及其摘要的议案			
2	关于公司《2012年度董事会工作报告》的议案			
3	关于公司《2012年度监事会工作报告》的议案			
4	关于公司《2012年度财务决算报告》的议案			
5	关于修改《公司章程》的议案			
6	关于公司《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案			
7	关于公司《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》的议案			
8	关于公司《2012年度利润分配预案》的议案			
9	关于聘任公司2013年度财务审计机构的议案			
10	关于修改公司《股东大会议事规则》的议案			
11	关于修改公司《董事会议事规则》的议案			
12	关于修改公司《监事会议事规则》的议案			
13	关于修改公司《独立董事工作细则》的议案			
14	关于修改公司《关联交易管理办法》的议案			
15	关于制定公司《董事、监事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度》的议案			

注：委托人应在授权委托书相应“”中用“”明确授权受托人投票。如欲对议案投同意票，请在该议案的“同意”栏相应地方打“”；如欲对议案投反对票，请在该议案的“反对”栏相应地方打“”；如欲对议案投弃权票，请在该议案的“弃权”栏相应地方打“”。

委托人签名(盖章)：_____

委托人身份证件号码：_____

委托人股东账号：_____ 托人持有股数：_____

受托人(签名)：_____

受托人身份证件号码：_____

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托必须加盖公章。