

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2016-107

云南沃森生物技术股份有限公司

关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：云南沃森生物技术股份有限公司2016年第二次临时股东大会

2、会议召集人：云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十七次会议决定于2016年8月12日（星期五）以现场投票结合网络投票的方式召开公司2016年第二次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第四十七次会议审议通过，决定召开2016年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开日期和时间：2016年8月12日（星期五）下午14:00；

网络投票日期和时间：2016年8月11日-2016年8月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2016年8月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年8月11日下午15:00至2016年8月12日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）截至2016年8月5日（股权登记日）下午收市时，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公司全体股东，均有权出席股东大会，并可

以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

7、现场会议地点：玉溪市高新区东风南路83号玉溪沃森生物技术有限公司会议室

8、涉及公司股票融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年9月修订）》的有关规定执行。

二、会议审议以下议案

（一）会议审议的议案

1、审议《关于调减公司董事会人数的议案》

2、审议《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会董事的议案》

(1) 选举李云春先生为第三届董事会非独立董事

(2) 选举刘俊辉先生为第三届董事会非独立董事

(3) 选举冯少全先生为第三届董事会非独立董事

(4) 选举董岩先生为第三届董事会非独立董事

(5) 选举万宗举先生为第三届董事会独立董事

(6) 选举黄伟民先生为第三届董事会独立董事

(7) 选举纳超洪先生为第三届董事会独立董事

3、审议《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

选举期寿福先生为第三届监事会非职工代表监事

4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

5、审议《关于修订<公司章程>的议案》

对上述议案的特别说明：

(1) 议案 2 为选举非独立董事和独立董事的议案，且候选人人数均大于 2 人，将采用累积投票制进行选举，其中，选举独立董事和选举非独立董事将分别进行表决。

(2) 独立董事候选人万宗举先生、黄伟民先生、纳超洪先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

(3) 议案 3 为选举非职工代表监事的议案，因只有 1 名候选人，将按照普通议案表决方式进行表决。

(二) 议案审议及披露情况

以上议案除议案3外其余议案已经公司第二届董事会第四十七次会议审议通过，议案3已经公司第二届监事会第三十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2016年7月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

三、会议登记办法

1、登记方式

(1) 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证复印件办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真或函件于2016年8月11日17:00前送达公司董事会办公室。

2、登记时间：2016年8月11日（9:30—11:30、13:30—17:00）

3、登记地点：公司董事会办公室（昆明市高新区科园路99号鼎易天城9栋A座19楼）

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：公孙青、杨永祥

电话：0871-68312779 传真：0871-68312779

联系地址：云南省昆明市高新区鼎易天城9栋A座19楼 邮编：650106

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

云南沃森生物技术股份有限公司

董事会

二〇一六年七月二十二日

附件一、《参会股东登记表》

附件二、《参加网络投票的具体操作流程》

附件三、《授权委托书》

附件一：

云南沃森生物技术股份有限公司
2016年第二次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名/名称	
身份证号/营业执照号	
股东帐号	
持股数	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址（邮编）	

附件二：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：365142；

投票简称：沃森投票

2、议案设置及意见表决

（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案1	《关于调减公司董事会人数的议案》	1.00
议案2	《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会董事的议案》	-
议案2.1	选举非独立董事（采用累积投票制）	-
议案2中子议案①	选举李云春先生为第三届董事会非独立董事	2.01
议案2中子议案②	选举刘俊辉先生为第三届董事会非独立董事	2.02
议案2中子议案③	选举冯少全先生为第三届董事会非独立董事	2.03
议案2中子议案④	选举董岩先生为第三届董事会非独立董事	2.04
议案2.2	选举独立董事（采用累积投票制）	-
议案2中子议案⑤	选举万宗举先生为第三届董事会独立董事	3.01
议案2中子议案⑥	选举黄伟民先生为第三届董事会独立董事	3.02
议案2中子议案⑦	选举纳超洪先生为第三届董事会独立董事	3.03
议案3	《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》	4.00
议案3中子议案①	选举期寿福先生为第三届监事会非职工代表监事	4.01
议案4	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	5.00
议案5	《关于修订<公司章程>的议案》	6.00

（2）填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

对于累积投票议案（上表中议案2.1和议案2.2），填报投给某候选人的选举

票数。股东应当以所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

累积投票制各议案股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（议案 2.1，有 4 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将票数平均分配给 4 位非独立董事候选人，也可以在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过所拥有的选举票数。

②选举独立董事（议案 2.2，有 3 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过所拥有的选举票数。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016年8月12日的交易时间，即上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年8月11日下午15:00，结束时间为2016年8月12日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件三：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席云南沃森生物技术股份有限公司2016年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/ 本单位承担。

序号	议 案	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	《关于调减公司董事会人数的议案》			
2	《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会董事的议案》	—		
—	选举非独立董事（采用累积投票制）	—		
2.1	选举李云春先生为第三届董事会非独立董事			
2.2	选举刘俊辉先生为第三届董事会非独立董事			
2.3	选举冯少全先生为第三届董事会非独立董事			
2.4	选举董岩先生为第三届董事会非独立董事			
—	选举独立董事（采用累积投票制）	—		
2.5	选举万宗举先生为第三届董事会独立董事			
2.6	选举黄伟民先生为第三届董事会独立董事			
2.7	选举纳超洪先生为第三届董事会独立董事			
3	《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》			
3.1	选举期寿福先生为第三届监事会非职工代表监事			
4	《关于修订<董事会议事规则>的议案》			
5	《关于修订<公司章程>的议案》			

委托股东姓名/名称（签章）： _____

身份证或营业执照号码： _____

委托股东持股数： _____

委托人股票账号： _____

委托日期： _____

受托人签名： _____

受托人身份证号码： _____

附注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
- 2、单位委托须加盖单位公章；采用累积投票制的议案填写投票票数，填写原则见附件二。
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。