

证券代码：300406

证券简称：九强生物

公告编号：2016-062

## 北京九强生物技术股份有限公司

### 关于召开 2016 年第一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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）决定于 2016 年 12 月 28 日（星期三）在公司会议室召开 2016 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：

#### 一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次：2016年第一次临时股东大会。
2. 股东大会的召集人：公司董事会，第二届董事会第二十三次会议审议并通过《关于召开2016第一次临时股东大会的议案》，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于 2016 年 12 月 28 日召开 2016年第一次临时股东大会。
3. 会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十三次会议审议并通过《关于召开2016第一次临时股东大会的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4. 会议召开的日期、时间：
  - 1) 现场会议开始时间：2016 年 12 月 28 日（星期三）上午 10：00
  - 2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 12 月 28 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投票系统投票的具体时间为：2016 年 12 月 27 日 15:00 至 2016 年 12 月 28 日 15:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

1) 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6. 出席对象

1) 出席人员：截至 2016 年 12 月 23 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。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可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股东；

2) 列席人员：公司第二届董事会董事、第二届监事会监事及高级管理人员；

3) 列席人员：见证律师。

7. 会议地点：

公司会议室（北京市海淀区花园东路 15 号旷怡大厦五层）。

## 二、会议审议事项

1. 《关于部分募投项目延期的议案》;
2. 《关于部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》;
3. 《关于向激励对象授予预留部分限制性股票变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

以上第三项议案需经股东大会以特别决议审议通过。上述议案的内容详见公司于 2016 年 12 月 12 日刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《北京九强生物技术股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告》、《北京九强生物技术股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告》及 2016 年 8 月 15 日刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《北京九强生物技术股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告》。

### 三、会议登记方法

1. 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, 应持法人账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续; 法定代表人委托代理人出席会议的, 代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;
  - 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、委托人身份证办理登记手续;
  - 3) 异地股东可以书面信函或传真办理登记, (需提供有关证件复印件),

股东请仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认。异地股东信函登记以当地邮戳为准，不接受电话登记。

2. 登记时间：2016 年 12 月 26 日 9：00—11：00 和 14：00—16：00；
3. 来信邮寄及登记地点：北京市海淀区花园东路 15 号旷怡大厦 5 层证券事务部。邮 编：100191（信封注明“股东大会”字样）。

#### 四、 参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

#### 五、 其他事项

1. 出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
2. 联系方式

联系人：王建民、 包楠

电 话：010-82247199

传 真：010-82012812

电子邮件：[jiuqiang\\_zhengquan@bsbe.com.cn](mailto:jiuqiang_zhengquan@bsbe.com.cn)

联系地址：北京市海淀区花园东路 15 号旷怡大厦 5 层。

#### 六、 备查文件

1. 第二届董事会第二十三次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

附件 3：股东登记表

北京九强生物技术股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 12 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

(一) 采用交易系统投票的投票程序

1、投票时间：2016 年 12 月 28 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。

2、投票代码：365406                      投票简称：九强投票

3、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”；

(2) 在“委托价格”项下填股东大会议案序号，100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案一，2.00 代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别投票。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

本次股东大会需表决的议案事项及对应议案编号如下表所示：

| 议案序号 | 议案名称                                   | 议案编码 |
|------|----------------------------------------|------|
| 总议案  | 全部下述议案                                 | 100  |
| 议案 1 | 关于部分募投项目延期的议案                          | 1.00 |
| 议案 2 | 关于部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案        | 2.00 |
| 议案 3 | 关于向激励对象授予预留部分限制性股票变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 | 3.00 |

注：对总议案 100 进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。例如：如股东先对某议案投票表决，再对总议案投票表决，则该议案以先表决的意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。若股东先对总议案投票表决，则无法再对本次会议任何议案作出相反的表决意见。

(3) 在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

(4) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(5) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(二) 采用互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 12 月 27 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2016 年 12 月 28 日（现场股东大会结束当日）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。

### （三）网络投票注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

北京九强生物技术股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_女士/先生代表本人/本公司出席北京九强生物科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

| 议案序号 | 议案名称                                   | 同<br>意 | 反<br>对 | 弃<br>权 |
|------|----------------------------------------|--------|--------|--------|
| 总议案  | 全部下述议案                                 |        |        |        |
| 议案 1 | 关于部分募投项目延期的议案                          |        |        |        |
| 议案 2 | 关于部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案        |        |        |        |
| 议案 3 | 关于向激励对象授予预留部分限制性股票变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 |        |        |        |

1、上述审议事项，委托人若同意请在对应栏中划“√”，若反对请在对应栏附注：中划“×”，若弃权请在对应栏中划“○”，做出投票指示。

2、法人股东法定代表人签字并加盖公章。

3、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名（盖章）：

证件名称：

委托人股东账户：

证件号码：

委托人持有股份：

受委托人签名：

身份证号码：

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止。

附件 3

北京九强生物技术股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会参会股东登记表

|                           |  |
|---------------------------|--|
| 自然人股东姓名/法人股东名称            |  |
| 自然人股东身份证号码/法人股东<br>营业执照号码 |  |
| 股东账号                      |  |
| 持股数量                      |  |
| 是否代理                      |  |
| 代理人姓名                     |  |
| 代理人身份证号码                  |  |
| 联系电话                      |  |
| 联系邮箱                      |  |
| 联系地址                      |  |
| 股东签字（法人股东盖章）              |  |