

迈克生物股份有限公司

关于取消 2017 年第二次临时股东大会的公告

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。

一、取消股东大会的相关情况

- 1、取消的股东大会的类型和届次：2017 年第二次临时股东大会
- 2、取消的股东大会的召开日期：2017 年 8 月 24 日
- 3、取消的股东大会的股权登记日

股票代码	股票简称	股权登记日
300463	迈克生物	2017 年 8 月 16 日

二、取消原因

公司于 2017 年 8 月 1 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》及《关于召开 2017 年第二次临时股东大会通知的更正公告》（公告编号：2017-062、2017-065），定于 2017 年 8 月 24 日召开 2017 年第二次临时股东大会。因公司内部工作安排调整，公司董事会决定取消 2017 年 8 月 24 日召开的 2017 年第二次临时股东大会，会议时间另行安排。

三、取消股东大会的审批程序

公司于 2017 年 8 月 2 日召开第三届董事会第十三次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于取消召开 2017 年第二次临时股东大会通知的议案》。本次董

事会取消原定于 2017 年 8 月 24 日召开的 2017 年第二次临时股东大会符合相关法律法规及公司章程的有关规定。

由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意！

特此公告。

迈克生物股份有限公司

董事会

二零一七年八月二日