

桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于召开2017年第3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。

2017年10月16日，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开2017年第3次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2017年第3次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 and 公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议的召开时间：2017年11月6日下午15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年11月6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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票时间为2017年11月5日15:00至2017年11月6日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2017年10月31日（星期二）。

7、会议出席对象：

（1）截至2017年10月31日深圳证券交易所交易结束后，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或其受托代理人（授权委

托书见附件一)；

(2) 公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：桂林市临桂区人民南路15号。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；

1.01 审议《关于选举秦本军先生为公司第五届董事会董事的议案》；

1.02 审议《关于选举姚新德先生为公司第五届董事会董事的议案》；

1.03 审议《关于选举谢永富先生为公司第五届董事会董事的议案》；

1.04 审议《关于选举白昱先生为公司第五届董事会董事的议案》；

2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；

2.01 审议《关于选举连漪先生为公司第五届董事会独立董事的议案》；

2.02 审议《关于选举黄丽娟女士为公司第五届董事会独立董事的议案》；

2.03 审议《关于选举李存洁女士为公司第五届董事会独立董事的议案》；

3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

3.01 审议《关于选举周庆伟女士为公司第五届监事会监事的议案》；

3.02 审议《关于选举王雪婷女士为公司第五届监事会监事的议案》。

4、审议《关于公司签订“微链贷”合作协议暨对外担保的议案》。

5、审议《关于注册地址变更并修订<公司章程>相应条款的议案》。

特别提示：

上述 1-4 项议案已经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过，详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2017-066）、《第四届监事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2017-067）。

上述 1-3 项议案将采用累积投票制进行表决，应选非独立董事 4 名、独立董事 3 名、监事 2 名，其中非独立董事和独立董事分别投票。

股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可

以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述 3 位独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

上述 1-3 项议案需要对中小投资者的表决结果单独计票并披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100.00	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案	提案 1、2、3 为等额选举	
议案1.00	审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数（4）人
议案1.01	审议《关于选举秦本军先生为公司第五届董事会董事的议案》；	√
议案1.02	审议《关于选举姚新德先生为公司第五届董事会董事的议案》；	√
议案1.03	审议《关于选举谢永富先生为公司第五届董事会董事的议案》；	√
议案1.04	审议《关于选举白昱先生为公司第五届董事会董事的议案》；	√
议案2.00	审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数（3）人
议案2.01	审议《关于选举黄丽娟女士为公司第五届董事会独立董事的议案》；	√
议案2.02	审议《关于选举连漪先生为公司第五届董事会独立董事的议案》；	√

议案2.03	审议《关于选举李存洁女士为公司第五届董事会独立董事的议案》;	√
议案3.00	审议《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数（2）人
议案3.01	审议《关于选举周庆伟女士为公司第五届监事会监事的议案》;	√
议案3.02	审议《关于选举王雪婷女士为公司第五届监事会监事的议案》。	√
非累积投票提案		
议案4	审议《关于公司签订“微链贷”合作协议暨对外担保的议案》	√
议案5	审议《关于注册地址变更并修订<公司章程>相应条款的议案》。	√

四、会议登记方法

1、登记方式:

- (1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
- (2) 法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（加盖公章）及出席人身份证办理登记手续;
- (3) 委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;
- (4) 异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记;

2、登记时间：2017年11月3日上午9:00 至11:30，下午13:00 至15:00;

3、登记地点：桂林市临桂县临桂镇西城南路秧塘工业园公司证券投资部。

4、会议联系人：罗华阳、韦萍

电话：0773-3568809

传真：0773-3568872

地址：桂林市临桂县临桂镇西城南路秧塘工业园

邮编：541199

5、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票（网络投票的具体操作流程见附件一）。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十四次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第二十五次会议决议；

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

二〇一七年十月十八日

附件一：

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：362166。
- 2、投票简称：莱茵投票。
- 3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，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，其对该项提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。

表二、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

各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：

- (1) 选举非独立董事（如表一议案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）

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

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

- (2) 选举独立董事（如表一议案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

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

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

- (3) 选举监事（如表一议案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）

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×2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的投票程序

- 1、投票时间：2017年11月6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、通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票时间为2017年11月5日（现场股东大会召开前一日）下午15:00至2017年11月6日（现场股东大会结束当日）下午15:00期间的任意时间。
- 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。

附件二：

授权委托书

兹授权_____先生（女士）代表本人（单位）出席桂林莱茵生物科技股份有限公司2017年第3次临时股东大会，并对以下议案行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100.00	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案	提案1、2、3为等额选举				
议案1.00	审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数（4）人				
议案1.01	审议《关于选举秦本军先生为公司第五届董事会董事的议案》；	√			
议案1.02	审议《关于选举姚新德先生为公司第五届董事会董事的议案》；	√			
议案1.03	审议《关于选举谢永富先生为公司第五届董事会董事的议案》；	√			
议案1.04	审议《关于选举白昱先生为公司第五届董事会董事的议案》；	√			
议案2.00	审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数（3）人				
议案2.01	审议《关于选举黄丽娟女士为公司第五届董事会独立董事的议案》；	√			
议案2.02	审议《关于选举连漪先生为公司第五届董事会独立董事的议案》；	√			
议案2.03	审议《关于选举李存洁女士为公司第五届董事会独立董事的议案》；	√			
议案3.00	审议《关于公司监事会换届选举的议案》 应选人数（2）人				
议案3.01	审议《关于选举周庆伟女士为公司第五届监事会监事的议案》；	√			

议案3.02	审议《关于选举王雪婷女士为公司第五届监事会监事的议案》。	√			
非累积投票提案					
议案4	审议《关于公司签订“微链贷”合作协议暨对外担保的议案》	√			
议案5	审议《关于注册地址变更并修订<公司章程>相应条款的议案》。	√			

委托人签名：_____委托人证件号码：_____

委托人股东账户：_____委托人持股数量：_____

受托人签名：_____受托人身份证号码：_____

委托有效期限：_____年____月____日至_____年____月____日

委托签发日期：_____年____月____日