



证券代码：300439

证券简称：美康生物

公告编号：2018-038

美康生物科技股份有限公司

关于召开 2017 年度股东大会的通知

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。

根据《公司法》和《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的有关规定，美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议决定于 2018 年 5 月 11 日（星期五）召开公司 2017 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议届次：本次股东大会是 2017 年度股东大会。

2、会议召集人：公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第五次会议审议通过决定召开 2017 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司《章程》的规定。

4、会议召开日期、时间

现场会议时间：2018 年 05 月 11 日（星期五）下午 13:00

网络投票时间：2018 年 05 月 10 日-2018 年 05 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 05 月 11 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时间为 2018 年 05 月 10 日 15:00 至 2018 年 05 月 11 日 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

6、本次会议投票表决方式

(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的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。（具体投票流程见附件三）

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

7、股权登记日：2017 年 05 月 4 日（星期五）（股权登记日与会议日期间隔不多于 7 个工作日）

8、会议出席对象：

(1) 截至股权登记日 2018 年 05 月 4 日（星期五）下午 15:00 交易结束时，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，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 本公司聘请的见证律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

9、现场会议召开地点：宁波市鄞州区启明南路 299 号美康生物科技股份有限公司 2 号楼一楼大会议室。

二、会议审议议案



本次股东大会审议的议案为：

1. 审议《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》；
2. 审议《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》；
3. 审议《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》；
4. 审议《关于 2017 年度财务决算报告的议案》；
5. 审议《关于 2017 年度利润分配预案的议案》；
6. 审议《关于 2018 年度公司董事、监事薪酬与考核方案的议案》；
7. 审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案》；
8. 审议《关于部分募投项目延期的议案》；
9. 审议《关于部分募投项目结项并将结余资金用于其他募投项目的议案》；
10. 审议《关于现金收购宁波美康股权投资基金合伙企业（有限合伙）部分股权暨关联交易的议案》；

说明：

（1）上述第 1 项、第 3 项至第 10 项经公司第三届董事会第五次会议审议通过，并提交本次股东大会审议；第 2 项经公司第三届监事会第四次会议审议通过，并提交本次股东大会审议。本次股东大会还将听取报告期内任职的公司独立董事高基民先生、孟祥霞女士、Aimin YAN 先生、李成艾女士的述职报告。

（2）上述议案中第 10 项议案关联股东邹炳德先生、邹继华先生需要回避表决。

（3）上述需要审议的议案具体内容详见刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。



三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

议案编码	议案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
100	总议案：所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》	√
4.00	《关于 2017 年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于 2017 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于 2018 年度公司董事、监事薪酬与考核方案的议案》	√
7.00	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案》	√
8.00	《关于部分募投项目延期的议案》	√
9.00	《关于部分募投项目结项并将结余资金用于其他募投项目的议案》	√
10.00	《关于现金收购宁波美康股权投资基金合伙企业（有限合伙）部分股权暨关联交易的议案》	√

四、现场会议登记事项

1、登记时间：2018 年 05 月 09 日上午 9：00-11：00，下午 14：00-16：00

2、登记地点：公司会议室

3、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、法定代表人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、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）、委托人股东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（详见附件二）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（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》（详见附件一），以便登记确认。

传真请于 2018 年 05 月 09 日 16:00 前送达公司证券事务部。传真号：0574-28882205（请注明“股东大会”字样）。

来信请寄：宁波市鄞州区启明南路 299 号美康生物科技股份有限公司证券事务部收，邮编：315104（信封请注明“股东大会”字样）。

（4）注意事项：

①以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

②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一小时到会场办理登记手续。

③不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。（网络投票的具体操作流程见本通知附件三《网络投票指引》）。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理，并需于会议开始半小前到达会议现场。

2、会议联系人：赵家保

会议联系电话：0574-28882206

会议联系传真：0574-28882205



联系地址：宁波市鄞州区启明南路 299 号

邮政编码：315104

七、备查文件

- 1、第三届董事会第五次会议决议；
- 2、第三届监事会第四次会议决议；
- 3、其他备查文件。

附件一：股东大会参会股东登记表

附件二：股东大会授权委托书

附件三：网络投票指引

特此公告。

美康生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 04 月 19 日



附件一：股东大会参会股东登记表

美康生物科技股份有限公司

2017年度股东大会股东参会登记表

姓名或名称：		身份证号码/营 业执照注册号：	
股东账户卡号：		持股数量：	
联系电话：		电子邮箱：	
联系地址：		邮 编：	
是否本人参会：		备 注：	



附件二：股东大会授权委托书

美康生物科技股份有限公司

2017年度股东大会授权委托书

兹委托 _____（先生/女士）代表本人（本单位）出席美康生物科技股份有限公司2017年度股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》			
4	《关于 2017 年度财务决算报告的议案》			
5	《关于 2016 年度利润分配预案的议案》			
6	《关于 2018 年度公司董事、监事薪酬与考核方案的议案》			
7	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案》			
8	《关于部分募投项目延期的议案》			
9	《关于部分募投项目结项并将结余资金用于其他募投项目的议案》			
10	《关于现金收购宁波美康股权投资基金合伙企业（有限合伙）部分股权暨关联交易的议案》			



投票说明:

1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”;在栏外划“√”或全部空白的,视为弃权;

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托书须加盖单位公章及法人代表签字;

3、授权委托书需为原件。

委托人姓名或名称(签字/签章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股数:

受托人签名:

受托人身份证号:

授权委托书有效期限:自签署之日起至该次股东大会结束

委托日期:_____年____月____日



附件三：网络投票指引

美康生物科技股份有限公司

2017年度股东大会网络投票指引

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，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参加投票，具体操作流程如下：

一、网络投票程序

1、投票代码：365439；投票简称：“美康投票”。

2、投票时间：2018年5月11日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

3、议案设置及意见表决：

（1）议案设置

股东大会议案对应“提案编码”一览表

议案号	议案内容	对应申报
100	总议案	100.00
1	《关于2017年度董事会工作报告的议案》	1.00
2	《关于2017年度监事会工作报告的议案》	2.00
3	《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》	3.00
4	《关于2017年度财务决算报告的议案》	4.00
5	《关于2017年度利润分配预案的议案》	5.00
6	《关于2018年度公司董事、监事薪酬与考核方案的议案》	6.00



7	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案》	7.00
8	《关于部分募投项目延期的议案》	8.00
9	《关于部分募投项目结项并将结余资金用于其他募投项目的议案》	9.00
10	《关于现金收购宁波美康股权投资基金合伙企业（有限合伙）部分股权暨关联交易的议案》	10.00

股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100。议案1对应的议案编码1.00，议案2对应的议案编码2.00，以此类推。每一议案应以相应的议案编码作为委托价格分别申报。

（2）在委托股数项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
赞成	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（3）投票注意事项：

① 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

② 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。

③ 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年5月11日的交易时间，即9:30—11:30和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 2018 年 5 月 10 日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 5 月 11 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

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。