

证券代码：300683

证券简称：海特生物

公告编号：2018-058

武汉海特生物制药股份有限公司

关于召开 2018 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。

根据武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议决议，公司定于 2018 年 10 月 9 日（星期二）下午 14:00 在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会，本次会议采取网络投票与现场投票相结合的方式召开，现将召开本次会议的相关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2018 年 10 月 9 日（星期二）下午 14:00。

（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：2018 年 10 月 9 日 9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 10 月 8 日 15:00 至 2018 年 10 月 9 日 15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 3）委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和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、会议的股权登记日： 2018 年 9 月 26 日（星期三）。

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以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本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点： 武汉经济技术开发区海特科技园会议室

二、会议审议事项

1. 提案名称

(1) 《关于收购天津市汉康医药生物技术有限公司 100%股权的议案》

(2) 《关于变更募集资金投资项目的议案》

(3) 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

(4) 《关于武汉海特生物制药股份有限公司对外投资管理制度》

(5) 《关于武汉海特生物制药股份有限公司对外担保管理制度》

(6) 《关于修改公司章程的议案》

2. 特别说明

上述议案已经公司 2018 年 9 月 13 日召开的第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十二会议审议通过，相关公告已于 2018 年 9 月 13 日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>）上进行了披露。

《关于修改公司章程的议案》为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过。

三、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
1.00	《关于收购天津市汉康医药生物技术有限公司 100%股权的议案》	√
2.00	《关于变更募集资金投资项目的议案》	√
3.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
4.00	《关于武汉海特生物制药股份有限公司对外投资管理制度》	√
5.00	《关于武汉海特生物制药股份有限公司对外担保管理制度》	√
6.00	《关于修改公司章程的议案》	√

四、会议登记等事项

1. 登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记,不接受电话方式登记。

2. 登记时间 : 2018 年 9 月 28 日 17:00 前

3. 登记地点及授权委托书送达地点:湖北省武汉经济技术开发区海特科技园

4. 登记和表决时提交文件的要求:

(1) 自然人股东凭本人身份证、股票账户卡及持股凭证进行登记;受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托代理人本人身份证、授权委托书(详见附件 3)、委托人股票账户卡、持股凭证和身份证登记。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书(详见附件 3)、股东账户卡及持股凭证进行登记;法人证券帐户卡和代理人身份证进行登记。

(3) 异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记(以 2018 年 9 月 28 日 17:00 前到达本公司为准),不接受电话登记。信函邮寄地址:武汉经济

技术开发区海特科技园证券事务部（信函上请注明“参加 2018 年第一次临时股东大会”字样）

邮编：430056 传真：027-84891282

6、其他

（1）会议联系方式

会务联系人：杨坤

电话号码：027-84599931

传真号码：027-84891282

电子邮箱：yangkun@hiteck.com.cn

（2）本次会议预计半天，与会股东或代理人所有费用自理

五、参加网络投票的具体操作流程

说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）

六、备查文件

- 1、《第六届董事会第十六次会议决议》
- 2、《第六届监事会第十二次会议决议》

特此公告。

武汉海特生物制药股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 13 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:

投票代码“365683”投票简称为“海特投票”。

2、对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018年10月9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10月8日下午3:00,结束时间为2018年10月9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,可登陆(<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2:

武汉海特生物制药股份有限公司

2018年第一次临时股东大会参会股东登记表

本人/本单位兹登记参加武汉海特生物制药股份有限公司2018年第一次临时股东大会。

股东姓名/单位名称	
身份证号码/营业执照号码	
股东账户号码	
持股数量(股)	
是否委托出席	
代理人姓名	
代理人证件号码	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
邮政编码	

授权委托书

武汉海特生物制药股份有限公司董事会：

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（本单位）出席武汉海特生物制药股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对表决权做明确具体的指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决，其行使表决权的后果均为本人（本单位）承担。

委托人名称及签章：

身份证号或统一社会信用代码：

委托人持有股数：

委托人持股性质：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

授权委托书签发日期：

委托有效期委托人对会议审议议案表决如下：（请在相应表决意见项划“√”）

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	《关于收购天津市汉康医药生物技术有限公司 100%股权的议案》	√			
2.00	《关于变更募集资金投资项目的议案》	√			
3.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√			

4.00	《关于武汉海特生物制药股份有限公司对外投资管理制度》	√			
5.00	《关于武汉海特生物制药股份有限公司对外担保管理制度》	√			
6.00	《关于修改公司章程的议案》	√			