

晨光生物科技集团股份有限公司 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。

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会，本次股东大会的召开已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

4、本次股东大会召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2018 年 10 月 31 日下午 14:30 。

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时间为 2018 年 10 月 31 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时间为：2018 年 10 月 30 日下午 15:00 至 2018 年 10 月 31 日下午 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投票与网络投票相结合的方式。

股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为 2018 年 10 月 24 日。

7、出席对象

(1) 截至股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限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本次股东大会，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) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师及有关会务人员。

8、现场会议地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路1号公司会议室。

二、会议审议的事项

1、审议《关于回购公司股份的预案》

1.1 回购股份的方式

1.2 回购股份的价格或价格区间、定价原则

1.3 拟用于回购的资金总额及资金来源

1.4 拟回购股份的种类、数量及比例

1.5 回购股份的实施期限

1.6 决议的有效期

2、审议《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》

3、审议《关于减少公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

4、审议《关于变更营业范围、修改章程并办理变更登记的议案》

5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

以上议案1、议案3、议案4须经股东大会特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上决议通过。

上述议案已经公司第三届董事会第二十三次、二十四次会议审议通过，上述议案内容请见2018年9月28日、2018年10月12日披露于巨潮资讯网的相关文件。

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
100	总议案	√
1.00	关于回购公司股份的预案	√
1.01	回购股份的方式	√
1.02	回购股份的价格或价格区间、定价原则	√

1.03	拟用于回购的资金总额及资金来源	√
1.04	拟回购股份的种类、数量及比例	√
1.05	回购股份的实施期限	√
1.06	决议的有效期	√
2.00	关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案	√
3.00	关于减少公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案	√
4.00	关于变更营业范围、修改章程并办理变更登记的议案	√
5.00	关于续聘会计师事务所的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：为方便各位股东，本次股东大会采用现场、信函、传真方式登记。

(1) 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出席的，应持有代理人身份证、授权委托书（详见“附件二”）、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2) 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，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；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、法人股票账户卡、授权委托书（详见“附件二”）办理登记手续。

(3) 异地股东可采用信函、传真的方式登记，信函或传真方式须在“股权登记日”17:00 前送达到公司。邮寄地址、电话请见“4、会务联系方式”。

2、登记时间：2018年10月25日上午9:30-11:30,下午13:00-17:00。

3、登记地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路1号证券部办公室。

4、会务联系方式

联系人：周静、高智超

联系电话：0310-8859023

联系地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路1号证券部办公室

传 真：0310-8851655

5、出席会议股东及代理人的交通、食宿费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

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，网络投票的具体操作流程见“附件一”。

六、备查文件

- 1、《晨光生物科技集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；
- 2、《晨光生物科技集团股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》。

特此通知

晨光生物科技集团股份有限公司

董事会

二〇一八年十月十二日

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：365138，投票简称：晨光投票。

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案（为非累积投票议案）填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。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程序

1、投票时间：2018年10月31日上午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、互联网投票系统开始投票的时间为：2018年10月30日下午15:00，结束时间为：2018年10月31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（复印件有效）

兹委托_____（先生/女士）代表我本人（或单位）出席晨光生物科技集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

本人（或本公司）对下述议案的投票意见如下：

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
100	总议案			
1.00	关于回购公司股份的预案			
1.01	回购股份的方式			
1.02	回购股份的价格或价格区间、定价原则			
1.03	拟用于回购的资金总额及资金来源			
1.04	拟回购股份的种类、数量及比例			
1.05	回购股份的实施期限			
1.06	决议的有效期			
2.00	关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案			
3.00	关于减少公司注册资本并修改<公司章程>的议案			
4.00	关于变更营业范围、修改章程并办理变更登记的议案			
5.00	关于续聘会计师事务所的议案			

备注 1：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

备注 2：如果委托人未对本次股东大会提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定进行表决：_____（是或否）。

委托人（签字/盖章）：_____

委托人身份证号码（或法人股东营业执照号）：_____

委托人股东账号：_____ 委托人持股数量：_____股

受托人（签名）：_____ 受托人身份证号：_____

委托日期：_____年____月____日