广东芭薇生物科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 1 月 25 日 8 时 30 分

结束时间：2018 年 1 月 25 日 11 时 30 分

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 1 月 19 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、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、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点：广东芭薇生物科技股份有限公司工厂 4 楼培训室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于〈广东芭薇生物科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案〉的议案》；

(二) 审议《关于签署附生效条件的〈股票认购协议书〉的议案》；

(三) 审议《关于设立募集资金专项账户的议案》；

(四) 审议《关于拟签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》；

(五) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》；

(六) 审议《关于股票发行后修改公司章程相关条款的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执行复印件、股东账户卡。

2. 自然人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、股东账户卡。

3. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

4. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件，委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件。

(二) 登记时间：2018年1月25日8时00分-8时30分

(三) 登记地点：

广东芭薇生物科技股份有限公司工厂4楼培训室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：李苗

联系地址：广州市白云区黄边北路铭润大厦D栋6楼

联系电话：020-62173487

传真：020-66649942

邮编：510440

(二) 会议费用：本次会议时长预计为3小时，交通费、住宿费等费用由股东自理。

(三) 临时提案

临时提案请于本次会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广东芭薇生物科技股份有限公司第一届

董事会第十四次会议决议》。

广东芭薇生物科技股份有限公司

董事会

2018年1月9日