

证券代码：835272

证券简称：凯基生物

主办券商：华泰联合

江苏凯基生物技术股份有限公司

关于召开 2018 年第二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 年第二次临时股东大会

（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

本次会议的召集召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 31 日 9 时 30 分。

预计会期 0.5 天。

（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 10 月 26 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

公司一楼大会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于设立全资子公司的议案》议案

因公司生产经营需要，公司拟设立全资子公司“南京泰融生物试剂产业园有限公司”（公司名称以工商行政管理部门最终核准登记为准），注册资本 5000 万元，注册地：南京市江宁区，经营范围：中药、西药、生物医药的研究开发、试剂、保健食品、生物信息学软件及相关产品的研究开发、生产、销售、代理、技术咨询、技术服务、技术转让；医疗器械、电子产品、计算机、软件及辅助设备销售；会务服务；机械设备租赁；机械设备安装、维修；健康信息咨询；企业管理；投资管理；物业管理、经济信息咨询、创业辅导；商务服务、人力资源、财务管理、展览展示及会议服务；提供劳务服务(不含涉外)；提供翻译服务；企业形象及营销策划服务；电脑图文设计、制作；网络技术服务；投资及资产管理；房地产开发销售、物业管理、房屋租赁、建筑装修装饰工程施工；仓储、物流服务；商业管理与运营；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（具体以工商行政管理部门最终核准登记为准）。该全资子公司主要业务为新建生物试剂 CMO 厂房用于公司体外诊断试剂产品的产业化及生物试剂 CMO 服务。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，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；
3. 由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位

印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡；

4.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委托授权书，单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，不接受电话登记。

(二) 登记时间：2018年10月30日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。

(三) 登记地点：南京市江宁区高新园芝兰路18号。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：黄莺 电话：025-84989803 传真：025-84989870

(二) 会议费用：本次会议预计半天，与会股东交通费用和餐费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《江苏凯基生物技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

江苏凯基生物技术股份有限公司

董事会

2018年10月16日