

福建环海生物科技股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告

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 2017 年年度股东大会。

(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

本次股东大会的议案已于 2018 年 3 月 28 日由公司第一届董事会第十七次会议审议通过。本次股东大会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 4 月 20 日 10:00

结束时间：2018 年 4 月 20 日 12:00

(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 4 月 17 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。

3. 上海澜亭（福州）律师事务所。

(七) 会议地点：福建环海生物科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

议案一、《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

议案二、《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

议案三、《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

议案四、《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

议案五、《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

议案六、《关于公司 2017 年度利润分配的议案》

议案七、《关于续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 的议案》

议案八、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

议案九、《关于追认公司日常关联交易的议案》

议案十、《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》

议案十一、《关于追认公司偶发性关联交易的议案》

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照复印件；2) 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。

(二) 登记时间：2018年4月20日9:00

(三) 登记地点：

福建环海生物科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：沈碧丹

联系地址：福建省漳州市诏安金都工业集中区

联系电话：0596-3558688

联系传真：0596-3558988

邮政编码：363500

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前10天提交。

五、备查文件目录

公告编号：2018-016

《福建环海生物科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

福建环海生物科技股份有限公司

董事会

2018年3月30日