

证券代码：832335

证券简称：科立森

主办券商：中泰证券

山东科立森生物股份有限公司 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

本次股东大会会议召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 16 日 9 时

结束时间：2018 年 5 月 16 日 11 时

(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 5 月 10 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

3. 本公司聘请的律师

(七) 会议地点：山东省临沂高新区创业产业园 C 座公司会议室

二、会议审议事项

1. 审议《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》；

2. 审议《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》；

3. 审议《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》；

4. 审议《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》；

5. 审议《关于〈2017 年度报告及年度报告摘要〉的议案》；

6. 审议《关于〈2017 年度利润分配方案〉的议案》；

7. 审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东亲自出席大会的，须持本人身份证；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、股东授权委托书。法人股东由法定代表人出席大会的，须持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营

业执照复印件、法定代表人资格证明；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、加盖法人单位印章的法定代表人授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件。

(二) 登记时间： 2018 年 5 月 16 日 8 时—9 时

(三) 登记地点：

山东省临沂高新区创业产业园 C 座公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：徐娜

电话：0539—7109269

(二) 会议费用： 与会交通及食宿自理

(三) 临时提案

临时提案于会议召开前 10 天提交

五、备查文件目录

《山东科立森生物股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《山东科立森生物股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

山东科立森生物股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 23 日