

证券代码：833783

证券简称：源培生物

主办券商：德邦证券

上海源培生物科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律，行政法规，部门规章，规范性文件和公司章程。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 6 日 9 时 30 分。

预计会期 1 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 8 月 2 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于追认 2018 年变更部分募集资金用途的议案》议案

根据公司《2016 年度第二次股票发行方案》，公司 2016 年第二次股票发行募集资金用途及预计使用安排具体如下：

序号	募集资金用途		拟使用募集资金金额（元）
1	公用工程建设	自来水工程建设、电力工程建设、天然气配套工程建设、消防工程建设、道路及绿化配套等	11,500,000.00
2	新厂房装修	洁净车间、空调机组、装修	11,000,000.00
3	设备采购	灭菌柜、混匀机、液体配液灌、液体灌装机、平皿灌装机、纯水机组、蒸汽锅炉等设备	5,000,000.00
4	补充公司流动资金		5,000,000.00
合计			32,500,000.00

公司因实际生产经营需要，为提高整体资金使用效率，经公司管理层审慎研究，在不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况下，追认部分募集资金用途变更的事项。

截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金实际使用情况及根据公司实际需要拟变更的募集资金用途如下：

序号	募集资金用途	具体投向	计划使用金额（元）	拟变更计划使用金额（元）	实际使用金额（元）
1	培养基生产基地建设项目土建工程			2,631,766.00	2,631,766.00
2	新厂房装修	洁净车间、空调机组、装修	11,000,000.00	13,118,234.00	13,106,191.87

3	公用工 程建设	新厂房配套公 用设施建设	11,500,000.00	7,450,000.00	7,440,506.09
4	设 备 采 购	新厂房相关设 备采购	5,000,000.00	4,300,000.00	4,212,774.87
5	补充公司流动资金		5,000,000.00	5,000,000.00	4,989,075.58
其 中：	生产采购				2,508,393.97
	日常管理开销				1,562,950.96
	固定资产采购				575,300.00
	生产耗用				342,430.65
合 计			32,500,000.00	32,500,000.00	32,380,314.41

本议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会审议批准。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证办理登记手续。

2. 自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）。

3. 法人股东为股东单位之法定代表人的，需持营业执照复印件、本人身份证及法定代表人证明书办理登记手续（委托代理人出席会议的，代理人须持营业执照复印件、本人身份证、授权委托书办理）。

4. 法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）。

（二）登记时间：2018年8月6日9时20分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：冯惠芸 联系电话：021-37196939

（二）会议费用：与会人员的食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

《上海源培生物科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

《上海源培生物科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

上海源培生物科技股份有限公司

董事会

2018年7月18日