

金宇生物技术股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会会议资料



二〇一七年九月

金宇生物技术股份有限公司

2017年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2017年9月12日（星期二）14:00

会议地点：公司四楼会议室

主持人：张翀宇董事长

序号	会 议 议 程	文 件 号
	主持人介绍出席会议人员到会情况及会议召开的合法有效性，介绍会议主要议题，宣布会议正式开始	
1	关于公司2017年中期资本公积金转增股本的议案	文件之一
2	关于修订《公司章程》的议案	文件之二
3	股东发言、讨论	
4	填写表决单后休会，由现场选出的计票人进行表决单清点，由现场选出的监票人监票，统计现场投票表决结果，合并统计现场和网络投票结果。	
5	公布表决结果	
6	律师发表法律意见	
7	会议结束	

股东大会会议须知

为充分维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、《公司股东大会工作条例》等相关法律法规和规定，现就本次会议的注意事项及会务安排通知如下：

一、大会设会务组，由公司董事会办公室负责会议的组织工作和相关事宜的处理。

二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东及股东代表以及相关人士准时到达会场签到确认参会资格。

四、大会召开期间，股东及股东代表的质询应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝回答。

五、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开，公司将通过上交所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

六、本次股东大会投票表决结果，在公司未发布公告之前，出席会议的全体人员均负保密义务。

七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代表的合法权益，除出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

八、本次股东大会见证律师为经世律师事务所律师。

关于公司 2017 年中期资本公积金转增股本的议案

各位股东：

经公司审慎考虑 2017 年上半年经营情况、行业情况、财务状况以及未来发展前景，同时为进一步回报股东，与所有股东分享公司的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长期稳定发展的前提下，公司拟在 2017 年中期进行资本公积金转增股本。

公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。若以现有股本计算，共计转增 256,900,976 股，转增后公司总股本将增加至 899,153,416 股。

请各位股东予以审议。

金宇生物技术股份有限公司

董 事 会

二〇一七年九月十二日

文件之二

关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

鉴于公司拟进行 2017 年中期资本公积金转增股本事项需要，现拟对《公司章程》进行修改。

公司于 2017 年 8 月 25 日召开的第九届董事会第十次会议审议通过《关于公司 2017 年中期资本公积金转增股本的议案》，公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。若以现有股本计算，共计转增 256,900,976 股，转增后公司总股本将增加至 899,153,416 股。

本次修订《公司章程》的具体内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 642,252,440 元。	第六条 公司注册资本为人民币 899,153,416 元。
第十九条 公司股份总数为 642,252,440 股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为 899,153,416 股，全部为普通股。

请各位股东予以审议。

金宇生物技术股份有限公司

董 事 会

二〇一七年九月十二日