

证券代码：300009

证券简称：安科生物

公告编号:2019-020

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

关于召集召开 2018 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会

2、公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于召集召开 2018 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召开日期和时间

现场会议召开日期、时间：2019 年 4 月 19 日（星期五）上午 9：30

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年 4 月 19 日上午 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 4 月 18 日 15:00 至 4 月 19 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议出席对象

（1）2019 年 4 月 12 日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

6、会议地点：合肥市高新区海关路 K-1 公司 A 座 1201 会议室

7、股东大会投票表决方式：

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

8、股权登记日：2019 年 4 月 12 日（星期五）

二、会议审议事项

1、 审议《公司 2018 年度董事会工作报告》

公司独立董事张本照先生、曹进先生、张本山先生、周泽将先生将在会议上作《独立董事 2018 年度述职报告》

2、 审议《公司 2018 年度监事会工作报告》

3、 审议《公司 2018 年度财务决算报告》

4、 审议《公司 2018 年度报告及其摘要》

5、 审议《公司 2018 年度利润分配预案》

6、 审议《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

7、 审议《关于 2019 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》

8、 审议《关于 2019 年度监事报酬事项的议案》

9、 审议《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》

10、 审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

11、 审议《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》

12、 审议《关于受让基金份额暨关联交易的议案》

13、 审议《关于修订<安徽安科生物工程（集团）股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

14、 审议《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》

上述1、3-7、9-13议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，上述2、8、14议案已经公司第六届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网同日公告。

三、提案编码

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：以下所有提案	√
1.00	提案 1：审议《公司 2018 年度董事会工作报告》	√
2.00	提案 2：审议《公司 2018 年度监事会工作报告》	√
3.00	提案 3：审议《公司 2018 年度财务决算报告》	√
4.00	提案 4：审议《公司 2018 年度报告及其摘要》	√
5.00	提案 5：审议《公司 2018 年度利润分配预案》	√
6.00	提案 6：审议《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》	√
7.00	提案 7：审议《关于 2019 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》	√
8.00	提案 8：审议《关于 2019 年度监事报酬事项的议案》	√
9.00	提案 9：审议《关于增加营业范围及修订<公司章程>的议案》	√
10.00	提案 10：审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√
11.00	提案 11：审议《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
12.00	提案 12：审议《关于受让基金份额暨关联交易的议案》	√
13.00	提案 13：审议《关于修订<安徽安科生物工程（集团）股份有限公司募集资金管理制度>的议案》	√
14.00	提案 14：审议《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记时间：2019年4月18日9:00-17:00

2、登记地点：安徽省合肥市高新区海关路K-1公司A座9层证券事务部

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。传真在2019年4月18日17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：安徽省合肥市高新区海关路K-1公司A座9层证券事务部 邮编230088（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

4、股东大会联系方式

联系电话：0551-65316867

联系传真：0551-65319985

联系地址：安徽省合肥市高新区海关路K-1公司A座9层证券事务部

邮政编码：230088

联系人：李坤 王鸿 朱佳佳

5、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

6、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会

2019 年 3 月 28 日

附件：一、《参加网络投票的具体操作流程》；

二、《授权委托书》；

三、《参会股东登记表》。

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“365009”，投票简称为“安科投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会的所有议案均为非累积投票议案，对于投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年4月19日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月18日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年4月19日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

2018 年度股东大会授权委托书

兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 2018 年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的投票意见指示如下：

议案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：全部下述议案	该列打勾的 栏目可以投票			
1.00	审议《公司 2018 年度董事会工作报告》	√			
2.00	审议《公司 2018 年度监事会工作报告》	√			
3.00	审议《公司 2018 年度财务决算报告》	√			
4.00	审议《公司 2018 年度报告及其摘要》	√			
5.00	审议《公司 2018 年度利润分配预案》	√			
6.00	审议《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》	√			
7.00	审议《关于公司董事和高级管理人员薪酬的议案》	√			
8.00	审议《关于公司监事报酬的议案》	√			
9.00	审议《关于增加营业范围及修订<公司章程>的议案》	√			
10.00	审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√			

11.00	审议《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》	√			
12.00	审议《关于受让基金份额暨关联交易的议案》	√			
13.00	审议《关于修订<安徽安科生物工程（集团）股份有限公司募集资金管理制度>的议案》	√			
14.00	审议《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》	√			

委托人名称或姓名：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持有股份的性质和数量：

受托人名称或姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托人签名：

日期：

注：1、自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。

2、如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

附件三

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

2018 年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：