

证券代码：000710

证券简称：贝瑞基因

公告编号：2018-006

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2018年第一次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

召开本次股东大会的议案经公司第八届董事会第七次会议审议通过。

3、本公司董事会认为：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则 and 公司章程等的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2018年3月1日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年3月1日9:30—11:30、13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

2018年2月28日15:00至2018年3月1日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东大会只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2018年2月22日

7、出席对象：

(1)截至2018年2月22日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人。该股东代理人不必是本公司

股东。

根据2017年11月17日公司在巨潮咨询网披露的《关于放弃子公司增资扩股优先认缴权暨关联交易的公告》（公告编号2017-080），在审议贝瑞基因和福建和瑞2018年日常关联交易预计议案时，公司股东天津君睿祺股权投资合伙企业（有限合伙）、北京君联茂林股权投资合伙企业（有限合伙）、宏瓴思齐（珠海）并购股权投资企业（有限合伙）、国开博裕一期（上海）股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州启明创智股权投资合伙企业（有限合伙）、周大岳先生需回避表决。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：北京市昌平区生命园路4号院5号楼公司6层会议室。

二、会议审议事项

1.审议《关于对全资子公司增资的议案》

2.审议《关于变更会计师事务所的议案》

3.审议《关于2018年度日常关联交易预计的议案》

4.审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

5.审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

6.审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

7.审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

8.审议《关于修订公司<关联方资金往来管理制度>的议案》

上述议案的具体内容详见公司于2018年1月31日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的<第八届董事会第七次会议决议公告>（公告编号：2018-003）、<关于变更会计师事务所的公告>（公告编号：2018-004）、<关于对全资子公司增资的公告>（公告编号：2018-005）、<关于2018年度日常关联交易预计公告>（公告编号：2018-006）、修订后的<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>、<独立董事工作制度>、<募集资金管理制度>的议案》、<关联方资金往来管理制度>。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）
100.00	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于对全资子公司增资的议案》	√
2.00	《关于变更会计师事务所的议案》	√
3.00	《关于2018年度日常关联交易预计的议案》	√
4.00	《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》	√
5.00	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	√
6.00	《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》	√
7.00	《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》	√
8.00	《关于修订公司<关联方资金往来管理制度>的议案》	√

四、会议登记事项

1、登记方式：出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。

2、登记时间：2018年2月26日上午8：30到下午17：00

信函或传真方式登记须在2018年2月26日下午17：00前送达或传真至公司董事会办公室。

3、登记地点：北京市昌平区生命园路4号院5号楼

4、会议联系方式

联系人：王冬、金晋

联系电话：010-53259188

公司传真：010-84306824

邮政编码：102200

联系邮箱：000710@berrygenomics.com

5、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。

五、参加网络投票的程序

1、公司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>）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

2、网络投票具体内容见附件一。

六、备查文件

公司第八届董事会第七次会议决议

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

2018年1月31日

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.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360710”，投票简称为“贝瑞投票”。
- 2.本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
- 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
- 4.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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

- 1.投票时间：2018年3月1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、通过深圳证券交易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2018年2月28日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年3月1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。

(以下为附件)

附件二：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表我本人(单位)出席成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：

本次股东大会提案表决意见示例表：

提案编码	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）	同意	反对	弃权
100.00	总议案：除累积投票提案外的所有提案				
非累积投票提案					
1.00	《关于对全资子公司增资的议案》	√			
2.00	《关于变更会计师事务所的议案》	√			
3.00	《关于2018年度日常关联交易预计的议案》	√			
4.00	《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》	√			
5.00	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	√			
6.00	《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》	√			
7.00	《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》	√			
8.00	《关于修订公司<关联方资金往来管理制度>的议案》	√			

备注：以上投票选择时，打√符号，同一议案只能在“同意”、“反对”、“弃权”项中选择一项，否则视为废票。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

☐ 可以 ☐ 不可以

委托人姓名或名称(签章) (法人股东应加盖单位印章)：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股性质和数量：

受托人（签名）：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

有限期限：截至 年 月 日股东大会结束之日