

证券代码：300143

证券简称：星河生物

公告编号：2015-092

广东星河生物科技股份有限公司 关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议决定于 2015 年 10 月 26 日上午 10:00 召开 2015 年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况：

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间

（1）现场会议时间：2015 年 10 月 26 日，上午 11:00-12:00

（2）网络投票时间：

①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2015 年 10 月 26 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；

②深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票时间：2015 年 10 月 25 日下午 15：00 至 2015 年 10 月 26 日下午 15：00 期间的任意时间。

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议投票方式：

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委

托他人出席现场会议。

(2) 网络投票：股东在本公告公布的时间内，登录深交所交易系统或深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行表决。

同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

5、股权登记日：2015 年 10 月 19 日

6、会议地点：广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号，广东星河生物科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项：

1、审议《关于出售子公司股权的议案》

三、会议出席对象：

1、截至 2015 年 10 月 19 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全体本公司股东或其委托代理人；

2、公司全体董事、监事、董事会秘书和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

四、会议登记手续：

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；

2、登记时间：本次临时股东大会现场登记时间范围为 2015 年 10 月 21 日—2015 年 10 月 23 日 15:00；

3、登记地点：广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号，广东星河生物科技股份有限公司会议室；

4、全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理人持本人

身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证，法人股股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2015 年 10 月 23 日上午 11:30 之前送达或传真至公司)。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

五、参加网络投票的具体说明

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。具体说明如下：

（一）深交所交易系统的投票

1、投票期间, 深交所交易系统设置专门的投票代码及投票简称，公司本次网络投票的投票代码为 365143，简称为星河投票。

2、买卖方向为“买入”。

3、在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，股东对“总议案”进行投票，视为除对累积投票议案外的所有议案表达相同意见。本次股东大会各项议案对应的委托价格见下表：

议案	表决事项	委托价格
总议案	表示对以下所有议案统一表决	100.00
议案 1	《关于出售子公司股权的议案》	1.00

（4）在“委托数量”项下填报表决意见

委托数量 1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

（5）确认委托完成。

（二）采用互联网投票的操作流程

1、股东办理身份认证的流程

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实施细则》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”。

（1）深交所投资者服务密码获取流程

①第一步，获取校验号

登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务”专区，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码。检验通过后，系统会提示密码设置成功并返回一个 4 位数字的激活校验号，请牢记该校验号。

②第二步，激活服务密码

输入校验号激活服务密码，密码将于下一个交易时段生效（如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用）。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失的，可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（2）深交所数字证书获取方式

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、参加互联网投票

（1）登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“广东星河生物科技股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择 CA 证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

（三）参加网络投票的其他注意事项

1、网络投票不能撤单；对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一

次申报为准。

2、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准；

3、计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场投票、网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

4、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 之后登录深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

六、会务联系：

地址：广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号广东星河生物科技股份有限公司董秘办

联系人：黄清华

电话：0769-87935678

传真：0769-87920269

七、其他事项：

1、会议材料备于董事会办公室；

2、临时提案请于会议召开十天前提交至董事会；

3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

附：授权委托书样本

特此公告。

广东星河生物科技股份有限公司

董事会

二〇一五年十月九日

附件 1:

授 权 委 托 书

致广东星河生物科技股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席广东星河生物科技股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择是打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”按废票处理）

序号	议案	赞成	反对	弃权
议案 1	《关于出售子公司股权的议案》			

委托人签字（盖章）：_____

委托人证件号码：_____

委托人持股数：_____

委托人股东账号：_____

受托人签字：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____年_____月_____日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束