

证券代码：300149

证券简称：量子高科

公告编号：2012-18

江门量子高科生物股份有限公司

关于召开 2011 年度股东大会的补充通知

本公司及其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。

根据江门量子高科生物股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议决议，决定于 2012 年 4 月 23 日（星期一）召开公司 2011 年年度股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议基本情况：

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：经本公司第二届董事会第七次会议审议通过，决定召开 2011 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议时间：2012 年 4 月 23 日（星期一）上午 十 点

4、会议召开方式：现场投票

5、出席对象：

（1）截止 2012 年 4 月 17 日（星期二）15：00 收市后，在中国证券登记结算责任有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，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股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

6、会议地点：公司会议室

二、会议审议的事项：

1、审议《2011 年度董事会工作报告》（公司独立董事将在会上作述职报告，但该项不作为审议事项）；

2、审议《2011 年度监事会工作报告》；

3、审议《2011 年度财务决算报告》；

4、审议《2011 年年度报告及摘要》；

5、审议《2011 年度利润分配及公积金转增股本方案》；

6、审议《关于变更公司<章程>的议案》；

7、审议《关于聘请 2012 年度审计机构的议案》；

8、审议《关于购买房产暨关联交易的议案》；

9、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

10、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

11、审议《关于变更公司名称的议案》；

12、审议《关于修改公司<章程>之“公司名称变更”的议案》；

13、审议《关于申请变更公司经营范围的议案》；

14、审议《关于修改公司<章程>之“经营范围变更”的议案》。

上述 1-8 项议案已经公司 2012 年 3 月 14 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过，9-10 项议案已经公司 2011 年 8 月 4 日召开的第二届董事会第一次会议审议通过，10 项议案已经公司 2011 年 10 月 14 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过，11-14 项议案已经公司 2012 年 4 月 11 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，相关董事会决议公告已分别于 2012 年 3 月 15 日、2011 年 8 月 6 日、2011 年 10 月 17 日和 2012 年 4 月 12 日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站公开披露。

三、会议登记方法

（一）登记时间：2012 年 04 月 20 日（星期五），上午 09：30-11：30，下午 14：00-17：00

（二）现场登记地点：广东省江门市高新区高新西路 133 号公司会议室

（三）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

1、全体股东均有权出席股东大会，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股东。

2、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，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；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、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。

3、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的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。信函或传真须在 2012 年 04 月 20 日（星期五）下午 17:00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

5、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，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，并于会前半小时到会场办理登记手续。

四、注意事项

1、会议材料备于公司董秘办。

2、本次股东大会现场会议预计会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、股东大会联系方式

联系地址：广东省江门市高新区高新西路 133 号

邮政编码：529081

会务联系人：甘露

联系电话：0750—3869162 传真：0750-3869666

江门量子高科生物股份有限公司

董事会

2012 年 4 月 11 日

附件 1:《参会股东登记表》

附件 2:《授 权 委 托 书》

附件一：

参会股东登记表

股东姓名		身份证号	
股东帐户卡号		持股数量	
联系电话		传真号码	
电子邮箱		联系地址	
是否本人参会		备注	

附件二：

授 权 委 托 书

兹委托_____先生（女士）代表我公司出席江门量子高科生物股份有限公司 2011 年年度股东大会，并代表我公司行使对大会各项议案的表决权，以投票方式同意/否决/弃权如下决议：

（请在适当的方格内填上“√”号）

序 号	议 案	同 意	否 决	弃 权
1	《2011 年度董事会工作报告》			
2	《2011 年度监事会工作报告》			
3	《2011 年度财务决算报告》			
4	《公司 2011 年年度报告及摘要》			
5	《2011 年度利润分配及公积金转增股本方案》			
6	《关于变更公司<章程>的议案》			
7	《关于聘请 2012 年度审计机构的议案》			
8	《关于购买房产暨关联交易的议案》			
9	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》			
10	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》			
11	《关于变更公司名称的议案》			
12	《关于修改公司<章程>之“公司名称变更”的议案》			
13	《关于申请变更公司经营范围的议案》			
14	《关于修改公司<章程>之“公司名称变更”的议案》			

本公司同意，若本授权委托书没有明确指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或者否决某议案或弃权。

委托人姓名或名称（签章）：_____

委托人身份证或营业执照号码：_____

委托人持股数量：_____

委托人股东帐户号码：_____

委托日期：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

附注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、单位委托须加盖单位公章；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。