

证券代码：300149

证券简称：量子高科

公告编号：2015-30

量子高科（中国）生物股份有限公司

关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知

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。

根据量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议决议，决定于 2015 年 5 月 29 日（星期五）召开公司 2015 年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、会议召开基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、现场会议召开时间：2015 年 5 月 29 日下午 14:30

3、网络投票时间：2015 年 5 月 28 日至 2015 年 5 月 29 日。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 2015 年 5 月 29 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2015 年 5 月 28 日下午 15:00 至 2015 年 5 月 29 日下午 15:00 期间的任意时间。

4、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、股权登记日：2015 年 5 月 22 日

6、现场会议地点：广东省江门市高新区高新西路 133 号公司会议室。

7、会议出席对象：

（1）截止 2015 年 5 月 22 日（星期五）下午深圳证券交易所收市后，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本公司全体股东。股东可委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；股东也可以在网络投票时间内参加网络投票；

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师。

8、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系统和互联网投票系统

(<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向公司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。

(3) 公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议的事项

1、审议《关于选举曾宪维先生为公司第三届董事会董事的议案》

上述议案已经第三届董事会第八次会议审议通过，并于 2015 年 5 月 13 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公开披露。

三、会议登记手续

1、登记时间：2015 年 5 月 27 日（星期三）前，上午 09：30-11：30，下午 14：00-17：00

2、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

3、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，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真须在 2015 年 5 月 27 日（星期三）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、参加网络投票的具体操作流程

(一) 采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 5 月 29 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：365149；投票简称：量子投票

3、股东投票的具体程序为：

(1) 买卖方向为买入投票；

(2) 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，本次股东大会议案及对应的委托价格如下表所示：

议案序号	议案名称	委托价格(元)
1	关于选举曾宪维先生为公司第三届董事会董事的议案	1.00

(3) 在“委托股数”项下填报表决意见，对应申报股数，具体如下表：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(5) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(二) 采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程按照《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，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 <http://www.szse.cn> 或 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。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、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年5月28日15:00至2015年5月29日15:00期间的任意时间。

（三）投票注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、公司股东如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以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。

五、会务联系

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 李宏辉

联系电话：0750-3869162 0750-8527426 传真：0750-3869666

六、其他事项

1、会议材料备于公司董事会办公室。

2、本次股东大会与会人员的食宿及交通等费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

量子高科（中国）生物股份有限公司

董事会

2015年5月12日

附件一：

授 权 委 托 书

致：量子高科（中国）生物股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席量子高科（中国）生物股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会，并代表我公司行使对大会各项议案的表决权：

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	关于选举曾宪维先生为公司第三届董事会董事的议案			

说明：对于每一议案均设“赞成”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时请在表决意见对应栏中打“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为弃权。

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：_____

授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件二：

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	