

包头东宝生物技术股份有限公司 关于召开 2016 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2016 年 11 月 10 日（星期四）召开 2016 年第一次临时股东大会，会议相关事宜如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：包头东宝生物技术股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会，经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开 2016 年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2016 年 11 月 10 日（星期四）下午 14：30

（2）网络投票时间：2016 年 11 月 9 日—2016 年 11 月 10 日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2016 年 11 月 10 日（星期四）上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2016 年 11 月 9 日（星期三）下午 15:00 至 2016 年 11 月 10 日（星期四）下午 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式召开。公司股东可选择现场投票或网络投票方式进行表决，如果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、会议出席对象：

(1) **本次股东大会股权登记日为 2016 年 11 月 4 日**，于本次股东大会股权登记日下午收市时，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普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；（授权委托书式样附后）

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 本公司聘请的律师

7、现场会议地点：内蒙古包头市稀土高新技术产业开发黄河大街 46 号包头东宝生物技术股份有限公司办公楼二楼会议室

8、涉及融资融券、转融通业务的投资者，应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016 年 9 月修订）》的有关规定执行。

二、会议审议事项

1、审议的议案：

审议议案《关于增加公司生产经营地并修订公司章程的议案》

2、议案审议及披露情况

以上议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2016 年 10 月 25 日在巨潮资讯网上发布的相关公告。

三、现场会议登记方法

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：2016 年 11 月 7 日（星期一）9:00-11:30 至 13:30-17:00。本指定登记时间外，公司有权不受理本次股东大会登记事项。

3、登记地点及授权委托书送达地点：内蒙古包头市稀土高新技术产业开发黄河大街 46 号公司董事会办公室 邮编：014030

4、登记手续：

(1) 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东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

委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）以上证明文件在办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时需出示相关证件原件；

（4）异地股东可凭以上证件采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》，以便登记确认。传真在 2016 年 11 月 7 日 9:00—11:30、13:30—17:00 传至公司董事会办公室。信函于 2016 年 11 月 7 日 17:00 前寄至内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街 46 号公司董事会办公室，邮编：014030（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

5、注意事项：

（1）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。

（2）与会股东费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、联系方式：

联系人：单华夷

联系电话：（0472）5319863

传真电话：（0472）5319863

E-mail: dbswtina@163.com

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此通知！

包头东宝生物技术股份有限公司董事会

2016 年 10 月 25 日

附件一：网络投票的具体操作流程

附件二：参会股东登记表

附件三：授权委托书

附件四：法定代表人证明书

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

- 1、投票代码：365239
- 2、投票简称：东宝投票
- 3、议案设置及意见表决
 - (1) 议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
议案一	《关于增加公司生产经营地并修订公司章程的议案》	1.00

(2) 填报表决意见

填报表决意见，1 股代表赞成，2 股代表反对，3 股代表弃权。

表决意见对应“委托数量”一览表：

表决意见种类	对应的申报股数
赞成	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(3) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2016 年 11 月 10 日（星期四）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：2016 年 11 月 9 日下午 15:00，结束时间为 2016 年 11 月 10 日下午 15:00。
- 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报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。

附件二：参会股东登记表

包头东宝生物技术股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会
参会股东登记表

姓名或名称		股东证件号	
股东账号		持股数（股）	
股东联系电话		股东电子邮箱	
股东联系地址		股东邮编	
是否本人/本单位 法定代表人参会		受托人证件号	
受托人联系电话		受托人电子邮箱	
受托人联系地址		受托人邮编	
备注：			

附件三：

授 权 委 托 书

包头东宝生物技术股份有限公司：

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席包头东宝生物技术股份有限公司2016年第一次临时股东大会并依照以下指示对下列议案投票。并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使议案表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

议案	赞成	反对	弃权
议案一《关于增加公司生产经营地并修订公司章程的议案》			

委托人姓名或名称(签章)：_____

法人委托人法定代表人（签字）：_____

委托人身份证（或营业执照）号码：_____

委托人持股数（股）：_____

委托人股票帐户：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号：_____

委托日期：_____

附注：

- 1、委托书有效期限：自委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止；
- 2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权；
- 3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托需加盖单位公章，法定代表人签字。

附件四：

法定代表人证明书

_____ 先生/女士，在我单位任_____ 职务，系我单位
法定代表人。

特此证明。

单位（盖章）

年 月 日