

证券代码：300298

证券简称：三诺生物

公告编号：2014-030

三诺生物传感股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《三诺生物传感股份有限公司章程》的有关规定，经三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议审议通过，决定于 2014 年 3 月 31 日（星期一）召开 2013 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1. 会议时间：2014年3月31日（星期一）下午2时30分
2. 会议地点：公司四楼培训室
3. 召集人：三诺生物传感股份有限公司董事会
4. 股权登记日：2014年3月25日（星期二）
5. 表决方式：现场投票
6. 出席对象

（1）截止2014年3月25日（星期二）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股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不一定是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

7. 会议地点：长沙国家高新区火炬城集贤路28号公司五楼会议室

二、会议事项

(一) 本次股东大会审议的议案：

1. 审议《关于〈公司2013年度董事会工作报告〉的议案》
2. 审议《关于〈公司2013年度监事会工作报告〉的议案》
3. 审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
4. 审议《关于公司2013年度利润分配方案的议案》
5. 审议《关于〈公司2013年度报告全文〉及其摘要的议案》
6. 审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
7. 审议《关于公司〈2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
8. 审议《关于延长公司募集资金投资项目建设期的议案》
- 9 审议《关于〈公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明〉的议案》
10. 审议《关于聘任公司2014年度财务审计机构的议案》
11. 审议《关于选举纪立农先生担任第二届董事会独立董事的议案》
12. 审议《关于公司第二届董事会外部董事津贴的议案》
- 13、审议《关于使用部分超募资金认购华广生技股份有限公司私募股份的议案》

(二) 公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

本次股东大会审议的议案中第 1 项及第 3 项至第 12 项议案系第二届董事会第八次会议审议通过，第 2 项议案系第二届监事会第七次会议审议通过，第 13 项议案系第二届董事会第七次会议审议通过。

上述第 6 项议案属于特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；第 11 项议案将采用累积投票方式进行投票表决。

上述事项具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的相关公告。

三、会议登记方法

1. 登记方式

(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) 异地股东可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》(附件一)，以便登记确认。传真在 2014 年 3 月 28 日 17:00 前送达公司，来信请寄：湖南省长沙市国家高新技术产业开发区谷苑路 265 号，三诺生物传感股份有限公司投资者关系部，邮编 410205（信封请注明“股东大会”字样）。

2. 登记时间：2014 年 3 月 26 日、27 日，每日 9:30—11:30、13:30—16:00。

3. 登记地址：湖南省长沙市国家高新技术产业开发区谷苑路 265 号 4 楼投资者关系部办公室。

4. 注意事项：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。

四、联系方式

联系人：王 瑞

邮政编码：410205

电 话：0731-8993 5529

传 真：0731-8993 5530

公司办公地址：湖南省长沙市国家高新技术产业开发区谷苑路 265 号

联系邮箱：investor@sinocare.com

五、其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。

附：1、《股东参会登记表》

2、《授权委托书》

三诺生物传感股份有限公司董事会

2014 年 3 月 11 日

附件一：

三诺生物传感股份有限公司
2013 年度股东大会参会股东登记表

姓名/名称		身份证/营业执照号码	
股 东 账 户 卡号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮 编	
是 否 本 人 参会		备 注	

附件二：

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席三诺生物传感股份有限公司 2013 年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。

本次会议议案表决指示：

（说明：在各选票栏中，“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

序号	议案名称	表决意见
1	关于《公司 2013 年度董事会工作报告》的议案	
2	关于《公司2013年度监事会工作报告》的议案	
3	关于公司 2013 年度财务决算报告的议案	
4	关于公司 2013 年度利润分配预案的议案	
5	关于《公司 2013 年度报告全文》及其摘要的议案	
6	关于修订《公司章程》部分条款的议案	
7	关于公司《2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案	
8	关于延长公司募集资金投资项目建设期的议案	
9	关于《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》的议案	
10	关于聘任公司2014年度财务审计机构的议案	
11	关于选举纪立农先生担任第二届董事会独立董事的议案	
12	关于公司第二届董事会外部董事津贴的议案	
13	审议《关于使用部分超募资金认购华广生技股份有限公司私募股份的议案》	

委托股东姓名及签章：_____

身份证或营业执照号码：_____

委托股东持股数：_____

委托人股票账号：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

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。