

股票代码：300363

股票简称：博腾股份

公告编号：2014-036号

重庆博腾制药科技股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2014年7月14日（星期一）下午14:00召开2014年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票的方式召开。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况：

(一)会议召集人：公司董事会

(二)会议主持人：董事长居年丰先生

(三)会议召开时间：2014年7月14日（星期一）下午14:00

(四)会议地点：重庆市渝北区洪湖西路18号上丁企业公园6栋三楼会议室

(五)股权登记日：2014年7月7日（星期一）

(六)会议表决方式：本次会议采取现场投票的方式

二、会议审议事项：

(一)本次会议审议议案由公司第二届董事会第十五次临时会议审议通过后提交。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《第二届董事会第十五次临时会议决议公告》。

(二)本次会议拟审议的议案如下：

1. 审议《关于全资子公司重庆飞腾药物科技有限公司向银行申请项目贷款及博腾股份为其提供连带责任担保的议案》

三、出席会议人员：

(一)公司董事、监事、高级管理人员；

(二)截至股权登记日 2014 年 7 月 7 日（星期一）下午收盘后，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或其合法委托的代理人(授权委托书参考格式附后)；

(三)公司聘请的律师；

(四)其他相关人员。

四、会议登记手续：

(一)登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

(二)登记时间：本次股东大会登记时间为 2014 年 7 月 10 日（星期四）9:00—17:00。

(三)登记地点：重庆博腾制药科技股份有限公司董事会办公室

(四)自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、股东授权委托书、委托人股票账户卡和委托人身份证。

(五)法人股东应由法定代表人或者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，应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续；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、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

(六)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 2014 年 7 月 10 日 17:00 之前送达或传真到公司)，传真登记请发送传真后电话确认。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、其他事项：

(一)会务联系方式

联系人：陶荣、杨彬

联系部门：董事会办公室

联系电话：023-67038625

联系传真：023-67866760

联系地址：重庆市渝北区洪湖西路 18 号上丁企业公园 6 栋

邮政编码：401121

(二)本次会议会期半天，出席会议的股东费用自理

(三)参会股东登记表详见附件一

(四)授权委托书详见附件二

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2014年6月16日

附件一

重庆博腾制药科技股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会股东登记表

姓名或名称	
身份证号码或营业执照号码	
股东账号	
持股数量(股)	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
邮政编码	
是否本人参会	
备注	

附件二

授权委托书

兹授权委托_____先生（女士）出席重庆博腾制药科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并按照以下指示对会议议案投票。

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于全资子公司重庆飞腾药物科技有限公司向银行申请项目贷款及博腾股份为其提供连带责任担保的议案》			

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

委托人（盖章）：委托人身份证号码：

委托人股东账号：委托人持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

委托日期：委托有效期：本次股东大会