

证券代码：300406

证券简称：九强生物

公告编号：2017-056

北京九强生物技术股份有限公司

关于召开 2017 年第二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。

北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）决定于 2017 年 9 月 25 日（星期一）在公司会议室召开 2017 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、 召开会议基本情况

1. 股东大会届次：2017年第二次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会，第三届董事会第六次会议审议并通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于 2017 年 9 月 25 日召开 2017年第二次临时股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第六次会议审议并通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

1) 现场会议开始时间：2017 年 9 月 25 日（星期一）下午 14：00

2) 网络投票时间：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：2017 年 9 月 25 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 9 月 24 日 15:00 至 2017 年 9 月 25 日 15:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票权相结合的方式。

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交易系统和互联网投票系统向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交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

3) 委托独立董事投票：操作方式请见《北京九强生物技术股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。

同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6. 出席对象

1) 出席人员：截至 2017 年 9 月 20 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公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可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股东；

2) 列席人员：公司第三届董事会董事、第三届监事会监事及高级管理人员；

3) 列席人员：见证律师。

7. 会议地点：

公司会议室（北京市海淀区花园东路 15 号旷怡大厦五层）。

二、 会议审议事项

1. 审议《关于〈北京九强生物技术股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

1.1 本计划的目的

1.2 本计划激励对象的确定依据和范围

1.3 限制性股票的来源、数量和分配

1.4 本计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期

1.5 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法

1.6 激励对象获得授权权益、行使权益的条件

1.7 限制性股票激励计划的实施程序

1.8 本计划的调整方法和程序

1.9 限制性股票会计处理

1.10 公司、激励对象各自的权利义务

1.11 公司、激励对象发生异动的处理

1.12 限制性股票回购注销原则

1.13 本计划的变更、终止程序

1.14 公司与激励对象之间争议的解决

2. 审议《关于〈北京九强生物技术股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

3. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

4. 审议《关于修改公司<章程>的议案》

上述四项议案的内容详见公司于 2017 年 9 月 7 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《北京九强生物技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》、《北京九强生物技术股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告》。

5. 审议《关于增补公司董事的议案》；

6. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

说明：

议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 为特别表决事项，需经出席股东大会的有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、议案编码

本次股东大会议案编码如下：

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	全部下述议案	100
1	关于《北京九强生物技术股份有限公司第三期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	1.00
1.1	本计划的目的	1.01

1.2	本计划激励对象的确定依据和范围	1.02
1.3	限制性股票的来源、数量和分配	1.03
1.4	本计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期	1.04
1.5	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法	1.05
1.6	激励对象获得授权权益、行使权益的条件	1.06
1.7	限制性股票激励计划的实施程序	1.07
1.8	本计划的调整方法和程序	1.08
1.9	限制性股票会计处理	1.09
1.10	公司、激励对象各自的权利义务	1.10
1.11	公司、激励对象发生异动的处理	1.11
1.12	限制性股票回购注销原则	1.12
1.13	本计划的变更、终止程序	1.13
1.14	公司与激励对象之间争议的解决	1.14
2	关于《北京九强生物技术股份有限公司第三期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	2.00
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限限制性股票激励计划相关事宜的议案	3.00
4	关于修改公司章程的议案	4.00
5	选举曾志强为非独立董事	5.00
6	关于续聘会计师事务所的议案	6.00

说明：上述议案均为非累积投票议案。

四、会议登记方法

1. 登记方式：

1) 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，应持法人账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及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；

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、委托人身份证办理登记手续；

3) 异地股东可以书面信函或传真办理登记，（需提供有关证件复印件），股东请仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认。异地股东信函登记以当地邮戳为准，不接受电话登记。

2. 登记时间：2017年9月22日9：00—11：00和14：00—16：00；

3. 来信邮寄及登记地点：北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦5层证券事务部。邮 编：100191（信封注明“股东大会”字样）。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1. 出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

2. 联系方式

联系人：王建民、包楠

电 话：010-82247199

传 真：010-82012812

电子邮件：jiuqiang zhengquan@bsbe.com.cn

联系地址：北京市海淀区花园东路 15 号旷怡大厦 5 层。

七、备查文件

1. 第三届董事会第六次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

附件 3：股东登记表

北京九强生物技术股份有限公司董事会

2017 年 9 月 7 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：365406
- 2、投票简称：九强投票
- 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	议案编码
总议案	全部下述议案	100
1	关于《北京九强生物技术股份有限公司第三期限 制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	1.00
1.1	本计划的目的	1.01
1.2	本计划激励对象的确定依据和范围	1.02
1.3	限制性股票的来源、数量和分配	1.03
1.4	本计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁 售期	1.04
1.5	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法	1.05
1.6	激励对象获得授权权益、行使权益的条件	1.06
1.7	限制性股票激励计划的实施程序	1.07
1.8	本计划的调整方法和程序	1.08
1.9	限制性股票会计处理	1.09
1.10	公司、激励对象各自的权利义务	1.10
1.11	公司、激励对象发生异动的处理	1.11
1.12	限制性股票回购注销原则	1.12

1. 13	本计划的变更、终止程序	1. 13
1. 14	公司与激励对象之间争议的解决	1. 14
2	关于《北京九强生物技术股份有限公司第三期限 制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	2. 00
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期 限制性股票激励计划相关事宜的议案	3. 00
4	关于修改公司章程的议案	4. 00
5	选举曾志强为非独立董事	5. 00
6	关于续聘会计师事务所的议案	6. 00

说明：上述议案均为非累积投票议案

(2) 填报表决意见

填报表决意见，同意、反对、弃权。

(3) 股东对总议案进行投票，视为对全部议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2017 年 9 月 25 日的交易时间，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 2017 年 9 月 24 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2017 年 9 月 25 日（现场股东大会结束当日）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服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。

北京九强生物技术股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托女士/先生代表本人/本公司出席北京九强生物科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

议案序号	议案名称	同 意	反 对	弃 权
总议案	全部下述议案			
1	关于《北京九强生物技术股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案			
1.1	本计划的目的			
1.2	本计划激励对象的确定依据和范围			
1.3	限制性股票的来源、数量和分配			
1.4	本计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期			
1.5	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法			
1.6	激励对象获得授权权益、行使权益的条件			
1.7	限制性股票激励计划的实施程序			
1.8	本计划的调整方法和程序			
1.9	限制性股票会计处理			
1.10	公司、激励对象各自的权利义务			
1.11	公司、激励对象发生异动的处理			
1.12	限制性股票回购注销原则			
1.13	本计划的变更、终止程序			

附件 3

北京九强生物技术股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称	
自然人股东身份证号码/法人股东 营业执照号码	
股东账号	
持股数量	
是否代理	
代理人姓名	
代理人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
股东签字（法人股东盖章）	