

迈克生物股份有限公司

关于召开 2017 年第三次临时股东大会的公告

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

经迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过，公司定于 2017 年 11 月 10 日（星期五）14:00 在成都高新区安和二路 8 号公司会议室召开 2017 年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、本次会议的基本情况

1、股东大会届次：2017 年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合规性：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》的有关规定，公司第三届董事会第十五次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2017 年 11 月 10 日（星期五）14:00

（2）网络投票时间为：2017 年 11 月 9 日-2017 年 11 月 10 日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 11 月 10 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 11 月 9 日下午 15:00 至 2017 年 11 月 10 日下午 15:00 期间。

5、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司互动只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结

果为准。

6、股权登记日：2017 年 11 月 1 日（星期三）

7、出席对象：

（1）截止 2017 年 11 月 1 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限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本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：成都高新区安和二路 8 号迈克生物股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

本次会议共审议 9 项议案：其中第 1、4、6 项提案应由股东大会以特别决议通过，即出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上通过。

1、审议《关于修改公司章程的议案》；

2、审议《关于提名董事的议案》；

3、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；

4、逐项审议《关于拟发行公司债券的议案》；

4.01 票面金额、发行价格及发行规模

4.02 发行对象及向公司股东配售的安排

4.03 债券期限及品种

4.04 债券利率及确定方式

4.05 担保方式

4.06 发行方式

4.07 赎回条款或回售条款

4.08 募集资金用途

4.09 债券保障措施

4.10 决议的有效期

4.11 发行债券的上市

4.12 本次公司债券的承销方式

5、审议《关于公司符合发行中期票据条件的议案》；

6、逐项审议《关于拟发行中期票据的议案》；

6.01 票面金额、发行价格及发行规模

6.02 债券期限

6.03 债券利率及确定方式

6.04 担保方式

6.05 发行方式

6.06 赎回条款或回售条款

6.07 募集资金用途

6.08 债券保障措施

6.09 决议的有效期

6.10 中期票据的上市

6.11 本次中期票据的承销方式

7、审议《关于提请公司股东大会授权公司管理层办理本次发行公司债券和中期票据相关事项的议案》；

8、审议《关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议案》；

9、审议《关于为全资子公司经销商向兴业银行股份有限公司成都分行申请授信额度提供担保的议案》；

上述议案分别已经公司第三届董事会第十一次会议和第三届董事会第十五次会议审议通过，议案内容详见刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的有关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案	√
1.00	关于修改公司章程的议案	√
2.00	关于提名董事的议案	√
3.00	关于公司符合发行公司债券条件的议案	√
4.00	关于拟发行公司债券的议案	√ 作为投票对象的 子议案数：12
4.01	票面金额、发行价格及发行规模	√

4.02	发行对象及向公司股东配售的安排	√
4.03	债券期限及品种	√
4.04	债券利率及确定方式	√
4.05	担保方式	√
4.06	发行方式	√
4.07	赎回条款或回售条款	√
4.08	募集资金用途	√
4.09	债券保障措施	√
4.10	决议的有限期	√
4.11	发行债券的上市	√
4.12	本次公司债券的承销方式	√
5.00	关于公司符合发行中期票据条件的议案	√
6.00	关于拟发行中期票据的议案	√ 作为投票对象的子议案数: 11
6.01	票面金额、发行价格及发行规模	√
6.02	债券期限	√
6.03	债券利率及确定方式	√
6.04	担保方式	√
6.05	发行方式	√
6.06	赎回条款或回售条款	√
6.07	募集资金用途	√
6.08	债券保障措施	√
6.09	决议的有效期	√
6.10	中期票据的上市	√

6.11	本次中期票据的承销方式	√
7.00	关于提请公司股东大会授权公司管理层办理本次发行公司债券和中期票据相关事项的议案	√
8.00	关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议案	√
9.00	关于为全资子公司经销商向兴业银行股份有限公司成都分行申请授信额度提供担保的议案	√

四、现场会议登记方法

1、登记时间：2017年11月8日，上午9:30-下午17:00。

2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

3、登记手续：

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持有法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有出席人身份证和授权委托书。

4、登记地点及联系方式：

地址：成都高新区安和二路8号

邮政编码：611731

联系人：史炜 王婷

电话：028-81731888

传真：028-81731188

邮箱：zqb@maccura.com

5、其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记的，请在发送传真后电话确认。

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系统投票和互联网投票（<http://wltp.cninfo.com.cn>），网络投票的操作流程见附件3。

六、其他事项

1、本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

2、会务联系方式：

地址：成都高新区安和二路8号

联系人：史炜 王婷

电话：028-81731888

传真：028-81731188

邮箱：zqb@maccura.com

3、单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第十一次会议决议；

2、公司第三届董事会第十五次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

附件：

1、《2017年第三次临时股东大会股东登记表》

2、《股东大会授权委托书样式》

3、《网络投票的操作流程》

迈克生物股份有限公司

董事会

二零一七年十月二十五日

附件 1

迈克生物股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会股东参会登记表

姓名（名称）		身份证或营业执照号码	
股东账户卡号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参加		备注	

附件 2

迈克生物股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人/本公司出席迈克生物股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目 可以投票			
100	总议案	√			
1.00	关于修改公司章程的议案	√			
2.00	关于提名董事的议案	√			
3.00	关于公司符合发行公司债券条件的议案	√			
4.00	关于拟发行公司债券的议案	√作为投票对象的 子议案数: 12			
4.01	票面金额、发行价格及发行规模	√			
4.02	发行对象及向公司股东配售的安排	√			
4.03	债券期限及品种	√			
4.04	债券利率及确定方式	√			
4.05	担保方式	√			
4.06	发行方式	√			
4.07	赎回条款或回售条款	√			
4.08	募集资金用途	√			

4.09	债券保障措施	√			
4.10	决议的有限期	√			
4.11	发行债券的上市	√			
4.12	本次公司债券的承销方式	√			
5.00	关于公司符合发行中期票据条件的议案	√			
6.00	关于拟发行中期票据的议案	√作为投票对象的子议案数: 11			
6.01	票面金额、发行价格及发行规模	√			
6.02	债券期限	√			
6.03	债券利率及确定方式	√			
6.04	担保方式	√			
6.05	发行方式	√			
6.06	赎回条款或回售条款	√			
6.07	募集资金用途	√			
6.08	债券保障措施	√			
6.09	决议的有效期	√			
6.10	中期票据的上市	√			
6.11	本次中期票据的承销方式	√			
7.00	关于提请公司股东大会授权公司管理层办理本次发行公司债券和中期票据相关事项的议案	√			
8.00	关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议案	√			
9.00	关于为全资子公司经销商向兴业银行股份有限公司成都分行申请授信额度提供担保的议案	√			

(说明:对于每一议案均设“同意”、“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“√”,多选或漏选视为弃权。)

委托人签字		委托人身份证号码或营业执照号码	
委托人持股数		委托人股东账号	
受托人签字		受托人身份证号码	
委托日期	年 月 日	委托期限	自签署日至本次股东大会结束

(注:1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署,委托人为自然人时由委托人签字;2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。)

附件 3

网络投票的操作流程

本次股东大会公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：365463

2、投票简称：迈克投票

3、填报表决意见或选举票数：对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。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，则总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年11月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

2、股东可以登陆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11月9日下午15:00至2017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服务身份认证业务指引（2016年修订）》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陆互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。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。