

## 四川迈克生物科技股份有限公司 关于召开 2015 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。

经四川迈克生物科技股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）第二届董事会第二十九次会议审议通过，公司定于 2016 年 1 月 26 日 14:00 在成都高新区百川路 16 号公司会议室召开 2016 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

### 一、本次会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间为：2016 年 1 月 26 日（星期二）14:00

(2) 网络投票时间为：2016 年 1 月 25 日-2016 年 1 月 26 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：2016 年 1 月 26 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：2016 年 1 月 25 日下午 15:00 至 2016 年 1 月 26 日下午 15:00 期间。

3、会议召开方式：

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权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。公司股东只能选择现

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。

4、股权登记日：2016 年 1 月 18 日（星期一）

5、出席对象：

（1）截止 2015 年 1 月 18 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。

6、现场会议召开地点：成都高新区百川路 16 号四川迈克生物科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

1、审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》。

- 1.1 选举唐勇先生为公司第三届董事会董事；
- 1.2 选举郭雷先生为公司第三届董事会董事；
- 1.3 选举王登明先生为公司第三届董事会董事；
- 1.4 选举刘启林先生为公司第三届董事会董事；
- 1.5 选举谢友运先生为公司第三届董事会董事；
- 1.6 选举吴明建先生为公司第三届董事会董事。

2、审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》。

- 2.1 选举何丹女士为公司第三届董事会独立董事；
- 2.2 选举彭刚先生为公司第三届董事会独立董事；
- 2.3 选举李婉宜女士为公司第三届董事会独立董事。

独立董事候选人何丹女士、彭刚先生、李婉宜女士的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

3、审议《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》。

- 3.1 选举吕磊先生为公司第三届监事会股东代表监事；

3.2 选举史炜女士为公司第三届监事会股东代表监事。

上述议案均采用累积投票的方式，其中独立董事和非独立董事的表决分别进行。上述议案均已经公司第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，议案内容详见与本公告同日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、会议登记方法

1、登记时间：2016 年 1 月 19 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。法人股东的股东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，还须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：成都高新区百川路 16 号

邮政编码：611731

联系人：邹媛 王婷

电话：028-87825789

传真：028-87825764

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。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

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)、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码: 365463

2、投票简称: 迈克投票

3、投票时间: 2016 年 1 月 26 日上午 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00

4、在投票当日,“迈克投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案的总数。

5、通过交易所系统进行网络投票的操作程序:

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。本次股东大会选举公司董事、股东代表监事采用累积投票制,1.01 元代表第一位候选人, 1.02 元代表第二位候选人,以此类推。

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

序号	议案名称	委托价格
议案 1	关于选举第三届董事会非独立董事的议案	累积投票
1. 1	唐勇	1.01
	郭雷	1.02
	王登明	1.03
	刘启林	1.04

	谢友运	1.05
	吴明建	1.06
议案 2	关于选举第三届董事会独立董事的议案	累积投票
	何丹	1.07
	彭刚	1.08
	李婉宜	1.09
议案 3	关于选举第三届监事会股东代表监事的议案	累积投票
	吕磊	2.01
	史炜	2.02

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

各议案股东拥有的选举票数如下：

① 选举非独立董事（议案 1）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 6 的乘积。

② 选举独立董事（议案 2）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人,也可以在 3 位独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其持有的股数与 3 的乘积。

③ 选举股东代表监事(议案 3)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给 2 位股东代表监事候选人,也可以在 2 位股东代表监事候选人中任意分配,但总数不得超过其持有的股数与 2 的乘积。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不能撤单;

(5) 不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为:2016 年 1 月 25 日下午 15:00 至 2016 年 1 月 26 日下午 15:00 期间的任意时间。

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实施细则》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”。申请服务密码的,请登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册;填写相关信息并设置服务密码。服务密码激活后 5 分钟即可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取服务密码或数字证书可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 网站在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)、网络投票的其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投

票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

## 五、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：成都高新区百川路 16 号

联系人：邹媛 王婷

电话：028-87825789

传真：028-87825764

邮箱：[zqb@maccura.com](mailto:zqb@maccura.com)

3、单独或者合计持有公司 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。

## 六、备查文件

1、公司第二届董事会第二十九会议决议；

2、公司第二届监事会第十四次会议决议。

四川迈克生物科技股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 5 日

附件 1

## 四川迈克生物科技股份有限公司 2016 年第一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

## 四川迈克生物科技股份有限公司 2016 年第一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/本公司出席四川迈克生物科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会，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：

序号	议案名称	表决结果	
1	关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案	采用累积投票制	
1. 1	唐勇	同意票数	弃权票数
	郭雷		
	王登明		
	刘启林		
	谢友运		
	吴明建		
1. 2	关于选举公司第三届董事会独立董事的议案	采用累积投票制	
	何丹		
	彭刚		
	李婉宜		
2	关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案	采用累积投票制	
	吕磊		
	史炜		

（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。）