

## 四川迈克生物科技股份有限公司 关于召开 2015 年度股东大会的提示性公告

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。

四川迈克生物科技股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）第三届董事会第二次会议决议于 2016 年 5 月 17 日 14:00 在成都高新区百川路 16 号公司会议室召开 2015 年度股东大会。现将有关事项提示如下：

### 一、本次会议的基本情况

1、股东大会届次：2015 年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性和合规性：公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2015 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议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》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间为：2016 年 5 月 17 日（星期二）14:00

(2) 网络投票时间为：2016 年 5 月 16 日-2016 年 5 月 17 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 5 月 17 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 5 月 16 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 17 日下午 15:00 期间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2016 年 5 月 11 日（星期三）

7、出席对象：

(1) 截止 2016 年 5 月 11 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、《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》;
- 2、《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》;
- 3、《关于公司 2015 年度报告全文及其摘要的议案》;
- 4、《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》;
- 5、《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》;
- 6、《关于公司 2016 年财务预算的议案》;
- 7、《关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;
- 8、《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》;
- 9、《关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案》;
- 10、《关于增加公司注册资本的议案》;
- 11、《关于修订〈公司章程〉的议案》;
- 12、《关于预计与公司董事郭雷日常关联交易的议案》;
- 13、《关于确认 2015 年度董事、监事薪酬并审议 2016 年董事、监事薪酬的议案》;
- 14、《关于公司 2016 年度向银行申请综合授信额度及为全资子公司申请授信提供担保的议案》。

上述议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过,议案内容详见于 2016 年 4 月 26 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、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
- 2、登记时间:2016 年 5 月 12 日,上午 9:30-下午 17:00.
- 3、登记地点:成都高新区百川路 16 号公司董事会办公室
- 4、登记要求:
  - (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,还必须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证。
  - (2)个人股东登记。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(附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会;
  - (3)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,并仔细填写《参会股东登记表》(附件一),以便登记确认;
  - (4)注意事项:本次会议不接受电话登记。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、参加网络投票的具体操作流程

公司本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:

http://wltp.cninfo.com.cn) 参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

## 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)

## 六、备查文件

1、公司第三届董事会第二次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川迈克生物科技股份有限公司

董事会

2016年5月12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、投票代码与投票简称：投票代码“365463”，投票简称“迈克投票”。

2、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	全部议案	100
议案 1	《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》	1.00
议案 2	《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》	2.00
议案 3	《关于公司 2015 年度报告全文及其摘要的议案》	3.00
议案 4	《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》	4.00
议案 5	《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》	5.00
议案 6	《关于公司 2016 年财务预算的议案》	6.00
议案 7	《关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	7.00
议案 8	《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》	8.00
议案 9	《关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案》	9.00
议案 10	《关于增加公司注册资本的议案》	10.00
议案 11	《关于修订〈公司章程〉的议案》	11.00
议案 12	《关于预计与公司董事郭雷日常关联交易的议案》	12.00
议案 13	《关于确认 2015 年度董事、监事薪酬并审议 2016 年董事、监事薪酬的议案》	13.00
议案 14	《关于公司 2016 年度向银行申请综合授信额度及为全资子公司申请授信提供担保的议案》	14.00

(2) 填报表决意见或选举票数。

对于投票议案，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: 2016 年 5 月 17 日的交易时间, 即上午 9: 30 至 11: 30 和下午 13: 00 至 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、通过深圳证券交易所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 5 月 16 日 (现场股东大会召开前一日) 下午 15: 00, 结束时间为 2016 年 5 月 17 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。

附件 2

## 四川迈克生物科技股份有限公司 2015 年度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 3

## 四川迈克生物科技股份有限公司 2015 年度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 2015 年度股东大会，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	同意	反对	弃权
1	《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》			
2	《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》			
3	《关于公司 2015 年度报告全文及其摘要的议案》			
4	《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》			
5	《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》			
6	《关于公司 2016 年财务预算的议案》			
7	《关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》			
8	《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》			
9	《关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案》			
10	《关于增加公司注册资本的议案》			
11	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
12	《关于预计与公司董事郭雷日常关联交易的议案》			
13	《关于确认 2015 年度董事、监事薪酬并审议 2016 年董事、监事薪酬的议案》			
14	《关于公司 2016 年度向银行申请综合授信额度及为全资子公司申请授信提供担保的议案》			

（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。）

