证券代码：300601　　证券简称：康泰生物　　公告编号：2018-103

债券代码：123008　　债券简称：康泰转债

深圳康泰生物制品股份有限公司

关于召开2018年第三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。

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会

2、召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第四次会议审议通过后，决定召开2018年第三次临时股东大会。召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2018年12月14日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间：2018年12月13日—2018年12月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年12月14日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018年12月13日15:00—2018年12月14日15:00期间的任意时间。

5、现场会议召开地点：深圳市光明区马田街道薯田埔路18号康泰生物园公司会议室

6、召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

过深圳证券交易所交易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深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

7、股权登记日：2018 年 12 月 7 日（星期五）

8、会议出席对象

（1）截至2018年12月7日下午15:00交易结束后，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公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决(授权委托书详见附件二)，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1.00《关于公司回购注销 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》;

2.00《关于公司续聘 2018 年度会计师事务所的议案》;

3.00《关于公司及全资子公司增加自有资金购买理财产品的议案》。

上述议案已经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2018 年 11 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

1.00 议案为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其余议案为普通表决事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。特别决议事项将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露（中小投资者指除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。

三、提案编码

表一、本次股东大会提案编码示例表

提案	提案名称	备注

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

编码		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：本次股东大会的所有议案	√
1.00	《关于公司回购注销 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》	√
2.00	《关于公司续聘 2018 年度会计师事务所的议案》	√
3.00	《关于公司及全资子公司增加自有资金购买理财产品的议案》	√

四、现场股东大会会议登记办法

1、登记方式：

（1）法人股东的法定代表人出席会议的，须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书原件、法定代表人身份证原件、股东证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书原件、法定代表人出具的授权委托书原件（附件二）、本人身份证原件、法人股东账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东持身份证原件、股东证券账户卡办理登记手续；委托代理人持授权委托书原件（附件二）、本人身份证原件、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（3）股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记，股东请认真填写《参会股东登记表》（详见附件三），于前述登记文件一并送至公司，以便登记确认。

（4）本次会议不接受电话登记。

2、现场登记时间：2018 年 12 月 10 日（星期一）上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00；采用信函或者传真方式登记的需在 2018 年 12 月 10 日（星期一）16:00 之前送达或传真到公司。

3、登记地点：公司证券事务部（深圳市光明区马田街道薯田埔路 18 号），如通过信函或者传真方式登记，信封或传真函请注明“股东大会”字样；邮编 518106；传真号码：0755-26988600

五、参加网络投票的具体操作流程

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（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票，网络投票的具体流程见附件一。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

六、其他事项

1、出席本次会议的股东所有费用请自理；

2、请出席本次现场会议的股东及股东代理人持相关证件原件，于会前半个小时到会场办理登记手续。

3、联系方式

联系电话：0755-26988558

联系传真：0755-26988600

联系地址：深圳市光明区马田街道薯田埔路 18 号

联系人：苗向、陶瑾

七、备查文件

1、《第六届董事会第四次会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

特此通知。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

2018 年 11 月 29 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件一：

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：365601

2、投票简称：康泰投票

3、填报表决意见：同意、反对、弃权

4、对总议案进行投票视为对本次股东大会所有审议议案表达相同意见的一次性表决。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以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：2018年12月14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2018年12月13日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年12月14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》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，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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件二：

授权委托书

致：深圳康泰生物制品股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳康泰生物制品股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

如果没有作出指示，受托人有权按照自己的意思表决。

本人(本单位）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	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：本次股东大会的所有议案	√			
1.00	《关于公司回购注销 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》	√			
2.00	《关于公司续聘 2018 年度会计师事务所的议案》	√			
3.00	《关于公司及全资子公司增加自有资金购买理财产品的议案》	√			

委托股东姓名/名称(签字或盖章)：_____

委托人身份证号码或营业执照号码：_____

委托人持股数额：_____

委托人股东证券账户号码：_____

受托人姓名（签字）：_____

受托人身份证号码：_____

本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

说明：

1、授权委托人应对上述审议议案选择“同意”、“反对”或“弃权”，并在相应表格内划“√”，只能选择一项，多选视为无效，不填视为弃权。

2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人须签字。

委托日期：　　年　月　日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件三

深圳康泰生物制品股份有限公司

2018年第三次临时股东大会参会股东登记表

姓名/企业名称		身份证号码/企业营业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

注：本表复印有效

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn