

四川和邦生物科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
会议资料

二〇一九年一月

四川和邦生物科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会

会议议程

现场会议时间：2019年2月1日14:40时，会议时间预计半天

网络投票时间：2019年2月1日上午9:15-9:25, 9:30-11:30;

下午13:00-15:00

现场会议地点：四川省成都市青羊区广富路8号C6幢3楼会议室

会议主持人：公司董事长曾小平先生

会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

会议主要议程：

一、参会股东资格审查

公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。

二、会议签到

三、主持人宣布会议开始

1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、监事以及列席的高管人员等。

2、介绍会议议题、表决方式。

3、推选表决结果统计的计票人、监票人。

四、宣读并审议以下议案

序号	议案	报告人
非累积投票议案		
1	《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》	莫融

五、投票表决等事宜

1、本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行书面表决。

2、表决情况汇总并宣布表决结果。

3、会议主持人、出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字。

4、见证律师对本次股东大会发表见证意见。

六、主持人宣布会议结束。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会
2019年1月17日

议案一：

关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案

各位股东及股东代表：

为确保募集资金的有效使用，合理降低财务成本，优化公司资金结构，公司拟将原2015年非公开发行股票募投项目剩余部分资金变更为永久补充流动资金，变更募集资金投向的金额为239,663.49万元。

本议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，具体变更说明请详见公司于上海证券交易所网站刊登的2019-5号《和邦生物关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》，现提请股东大会审议。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会