

证券代码：837485

证券简称：天谷生物

主办券商：兴业证券

上海天谷生物科技股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2017 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。
本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 9 日下午 2:00

结束时间：2018 年 5 月 9 日下午 4:00

（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 5 月 4 日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、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、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本公司聘请的律师：北京华诚(上海)律师事务所。

（七）会议地点：上海市闵行区北翟路 2901 号农科院基因中心会议室。

二、会议审议事项

- （1）审议《2017年度董事会工作报告》
- （2）审议《2017年度监事会工作报告》
- （3）审议《2017年度报告及其摘要》
- （4）审议《关于募集资金存放与实际情况使用的专项报告》
- （5）审议《2017年度财务决算报告》
- （6）审议《2017年度利润分配方案》
- （7）审议《2018年度财务预算方案》
- （8）审议《关于续聘年度审计会计师事务所的议案》
- （9）审议《关于节水抗旱稻品种转让收益分配的的议案》
- （10）审议《关于确认对外转让 WDR48 普通许可使用权的议案》
- （11）审议《关于出让 WDR61 相关权益的议案》

(12) 审议《关于调整购买 WDR61 相关权益的议案》

(13) 审议《关于提请股东大会全权授权公司董事会办理 WDR48、WDR61 授权转让的一切有关事项的议案》

(14) 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表人证明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

(2) 个人股东凭本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记。

(3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记。

(4) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2018 年 5 月 7 日至 2018 年 5 月 8 日 上午 9:30—11:30 下午 1:00—5:00。

(三) 登记地点

公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：张涛

地 址：上海市浦东新区蔡伦路 780 号 5 楼 Q 座

电 话：021-58957018

传 真：021-58956070

（二）会议费用：会议费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

（一）《第三届董事会第四次会议决议》。

上海天谷生物科技股份有限公司

董 事 会

2018年4月19日