

## 益善生物技术股份有限公司 关于召开 2014 年年度股东大会的通知

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，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 2014 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是符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2015 年 5 月 4 日 09 时 00 分

结束时间：2015 年 5 月 4 日 12 时 00 分

#### (五) 会议召开方式

本次会议采用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 2015 年 4 月 28 日，股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司北京分公司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公司股东。

2. 本届公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及信息披露负责人。

3. 公司聘请的北京市中伦（广州）律师事务所李启茂、陆云川律师。

(七) 会议地点：广州高新技术产业开发区科学城揽月路 1 号华夏国际商务酒店会议室。

## 二、会议审议事项

- 1、审议《公司 2015 年度经营及投资计划》；
- 2、审议《公司 2014 年度财务决算报告》；
- 3、审议《公司 2015 年度财务预算方案》；
- 4、审议《公司 2014 年度利润分配方案》；
- 5、审议《公司 2014 年度报告》及《公司 2014 年度报告摘要》；
- 6、审议《2014 年度董事会工作报告》；
- 7、审议《2014 年度监事会工作报告》；
- 8、审议《关于继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构的议案》；

9、审议《关于公司 2015 年度银行委托理财的方案》；

10、审议《益善生物技术股份有限公司股票发行方案(2014 年骨干员工持股激励计划)》；

11、审议《关于签署附生效条件的〈股份认购合同〉的议案(2014 年骨干员工持股激励计划)》；

12、审议《关于修改益善生物技术股份有限公司章程的议案(2014 年骨干员工持股激励计划)》；

13、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案(2014 年骨干员工持股激励计划)》；

14、审议《关于启动 2015 年公司全员附生效条件的期权激励计划的议案》。

以上部分议案内容已于同日在指定信息披露平台披露，公告名称《益善生物技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告》(2015-012)、《益善生物技术股份有限公司股票发行方案》(2015-018)。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单

位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，  
股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电  
话方式登记。

(二) 登记时间：2015 年 05 月 03 日（上午 9：00—11：00；下午 13：  
00—17：00）

(三) 登记地点：

广州高新技术产业开发区科学城揽月路 80 号广州科技创新基地  
B 区 5 层 益善生物技术股份有限公司。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：吕力

地址：广州高新技术产业开发区科学城揽月路 80 号广州科技创  
新基地 B 区 5 层

邮编： 510632

联系电话：020-32290198

传真： 020-32057122

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的公司第二届董事会第一次会议决议；
- 2、经与会监事签字确认的公司第二届监事会第一次会议决议；

公告编号：2015-014

益善生物技术股份有限公司

董事会

2015年4月10日