

上海科华生物工程股份有限公司

关于召开 2014 年度第一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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第十五次会议及第五届董事会第十六次会议的部分议案需提交股东大会审议，故公司董事会提议召开 2014 年度第一次临时股东大会，有关事项如下：

一、本次临时股东大会召开的基本情况

1、本次临时股东大会的召开时间

现场会议召开时间为：2014 年 2 月 17 日（星期一）上午 9：30 时起

网络投票时间为：2014 年 2 月 16 日—2 月 17 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行交易系统进行网络投票的具体时间为 2014 年 2 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进行网络投票的具体时间为 2014 年 2 月 16 日下午 15:00 至 2014 年 2 月 17 日下午 15:00 的任意时间。

2、股权登记日：2014 年 2 月 7 日（星期五）

3、现场会议召开地点：上海新园华美达广场酒店

地址：上海市徐汇区漕宝路 509 号 B 楼三楼贵宾厅

4、会议召集人：公司董事会

5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通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的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。

二、本次股东大会出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为 2014 年 2 月 7 日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

三、本次股东大会审议的议案

议案一、《关于 League Agent (HK) Limited 通过协议转让方式对公司进行战略投资的议案》；

议案二、《关于 League Agent (HK) Limited 通过认购公司非公开发行 A 股股票方式对公司进行战略投资的议案》；

议案三、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；

议案四、《关于公司<非公开发行股票方案>的议案》；

议案五、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》；

议案六、《关于公司<本次非公开发行募集资金使用可行性报告>的议案》；

议案七、《关于公司<非公开发行 A 股股票预案>的议案》；

议案八、《关于公司与 League Agent (HK) Limited 签订<附条件生效的股份认购合同>构成关联交易的议案》；

议案九、《关于公司与 League Agent (HK) Limited 签订<附条件生效的股份认购合同>的议案》；

议案十、《关于修改<公司章程>的议案》；

议案十一、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票及其他与本次 League Agent (HK) Limited 对公司进行战略投资相关事宜的议案》；

议案十二、《关于 League Agent (HK) Limited 通过协议转让方式对公司进行战略投资的补充议案》。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记手续：

(1) 法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

(2) 自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、

授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点：上海市钦州北路 1189 号，邮编：200233

3、登记时间：2014 年 2 月 11 日、12 日 9:00-16:30。

4、其他注意事项：

(1) 会务联系人：颜华

联系电话：021-64850088 传真 021-64851044

通讯地址：上海市钦州北路 1189 号，邮编：200233

(2) 参加现场会议股东的食宿及交通费用自理。

(3) 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。

(4) 本次大会不发礼品及补贴。

五、本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票，投票程序如下：

(一) 采用交易系统投票操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014 年 2 月 17 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362022	科华投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为：

(1) 输入买入指令；

(2) 输入证券代码 362022；

(3) 输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，每一价格对应股东大会的议案序号，100.00 元代表总议案(对所有议案统一表决)；1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报；对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.00 元代表对议案一下全部子议案进行表决，1.01 元代表议案一中子议案 1.01，1.02 元

代表议案一中子议案 1.02，依此类推。具体如下：

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案		100.00
议案一	关于 League Agent (HK) Limited 通过协议转让方式对公司进行战略投资的议案	1.00
议案二	关于 League Agent (HK) Limited 通过认购公司非公开发行 A 股股票方式对公司进行战略投资的议案	2.00
议案三	关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案	3.00
议案四	关于公司《非公开发行股票方案》的议案	4.00
议案 4.01	股票种类和面值	4.01
议案 4.02	发行方式	4.02
议案 4.03	发行数量	4.03
议案 4.04	发行对象及认购方式	4.04
议案 4.05	定价基准日和发行价格	4.05
议案 4.06	限售期	4.06
议案 4.07	上市地点	4.07
议案 4.08	本次非公开发行股票募集资金的用途	4.08
议案 4.09	本次非公开发行前滚存未分配利润的安排	4.09
议案 4.10	决议有效期限	4.10
议案五	关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案	5.00
议案六	关于公司《本次非公开发行募集资金使用可行性报告》的议案	6.00
议案七	关于公司《非公开发行 A 股股票预案》的议案	7.00
议案八	关于公司与 League Agent (HK) Limited 签订《附条件生效的股份认购合同》构成关联交易的议案	8.00
议案九	关于公司与 League Agent (HK) Limited 签订《附条	9.00

	件生效的股份认购合同》的议案	
议案十	关于修改《公司章程》的议案	10.00
议案十一	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票及其他与本次 League Agent (HK) Limited 对公司进行战略投资相关事宜的议案	11.00
议案十二	关于 League Agent (HK) Limited 通过协议转让方式对公司进行战略投资的补充议案	12.00

(4) 输入委托股数。

上述总议案以外的其他议案在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(5) 确认投票委托完成。

4、计票规则

(1) 在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

(2) 在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至十二项议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对一至十二项中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准。如果股东先对总议案投票表决，然后对一至十二项议案中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。

5、注意事项

(1) 网络投票不能撤单；

(2) 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

(3) 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

(4) 如需查询投票结果，请于投票当日下午 6:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

6、投票举例

(1) 股权登记日持有“科华生物”A 股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362022	买入	100.00	1 股

(2) 如某股东对议案一投反对票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362022	买入	1.00	2 股
362022	买入	100.00	1 股

(二) 采用互联网投票操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1) 申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激

活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 进行互联网投票系统投票。

(1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“上海科华生物工程股份有限公司 2014 年度第一次临时股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4) 确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2014 年 2 月 16 日下午 15:00 至 2014 年 2 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司

董事会

二〇一四年一月二十七日

附：现场会议授权委托书

授权委托书 NO.

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席上海科华生物工程股份有限公司 2014 年度第一次临时股东大会，其具有表决权并按如下所示表

决，对可能临时纳入本次股东大会的提案有（无）表决权，投（赞成、反对、弃权）票。

注：如果股东不作具体指示，代理人是否按自己意见进行表决，请注明。

如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；如为关联股东，请再“回避”栏内相应地方填上“√”。

序号	议案名称	表决意见			回避
		赞成	反对	弃权	
议案一	关于 League Agent (HK) Limited 通过协议转让方式对公司进行战略投资的议案				
议案二	关于 League Agent (HK) Limited 通过认购公司非公开发行 A 股股票方式对公司进行战略投资的议案				
议案三	关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案				
议案四	关于公司《非公开发行股票方案》的议案				
议案 4.01	股票种类和面值				
议案 4.02	发行方式				
议案 4.03	发行数量				
议案 4.04	发行对象及认购方式				
议案 4.05	定价基准日和发行价格				
议案 4.06	限售期				
议案 4.07	上市地点				
议案 4.08	本次非公开发行股票募集资金的用途				
议案 4.09	本次非公开发行前滚存未分配利润的安排				
议案 4.10	决议有效期限				
议案五	关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案				

