

证券代码：002022

证券简称：科华生物

公告编号：2015-009

## 上海科华生物工程股份有限公司

### 关于召开 2015 年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。

#### 一、本次临时股东大会召开的基本情况

(一) 本次临时股东大会的召开时间

现场会议召开时间为：2015 年 2 月 16 日 13:30 时起

网络投票时间为：2015 年 2 月 15 日-2 月 16 日，其中，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 2015 年 2 月 16 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网络投票的具体时间为 2015 年 2 月 15 日 15:00 至 2015 年 2 月 16 日 15:00 的任意时间。

(二) 股权登记日：2015 年 2 月 10 日

(三) 现场会议召开地点：上海市徐汇区漕宝路 509 号上海新园华美达广场酒店 B 楼三楼

(四) 会议召集人：公司董事会

(五) 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。

(六) 股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

#### 二、本次股东大会出席对象

(一) 本次股东大会的股权登记日为 2015 年 2 月 10 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。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 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

1. 关于延长本次非公开发行股票方案决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项授权有效期的议案

2. 关于选举倪语星先生为公司第六届董事会独立董事的议案

独立董事候选人在本次股东大会审议其受聘议案时，将就深圳证券交易所规定的相关情形向股东大会报告，独立董事就其独立性和胜任能力进行陈述，并接受股东质询。

### 四、本次股东大会现场会议的登记方法

(一) 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。

(二) 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

(三) 登记时间：2015 年 2 月 12 日 9:00-16:30

(四) 其他注意事项：

1. 会务联系人：颜华、荀伟韬

联系电话：021-64850088 传真：021-64851044

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、参加网络投票的具体操作流程

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 2015 年 2 月 16

日 9:30-11:30, 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;

100.00 元代表总议案, 1.00 代表议案 1, 2.00 元代表议案 2, 以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报, 具体如下:

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案	所有议案	100.00
议案 1	关于延长本次非公开发行股票方案决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项授权有效期的议案	1.00
议案 2	关于选举倪语星先生为公司第六届董事会独立董事的议案	2.00

(4) 输入委托股数:

在“买入股数”项下填报表决意见, 1 股代表同意, 2 股代表反对, 3 股代表弃权, 见下表:

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时, 视为对其它所有议案表达相同意见。如果股东先对分议案投票表决, 然后对总议案投票表决, 以股东第一次表决意见为准, 其他未投票表决的议案, 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, 然后对分议案投票表决, 则以对总议案的投票表决意见为准。

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 18:00 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。

(二) 采用互联网投票操作流程

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 2 月 15 日 15:00 至 2015 年 2 月 16 日 15:00 的任意时间。

2. 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指引(2014 年 9 月修订)》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”。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址 <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。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司

董事会

二〇一五年一月三十一日

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 2015 年第一次临时股东大会，其具有表决权并按如下所示表决：

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。

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于延长本次非公开发行股票方案决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项授权有效期的议案	同意	反对	弃权
2	关于选举倪语星先生为公司第六届董事会独立董事的议案	同意	反对	弃权

委托人签名（盖章）：

身份证号码：

股东账号：

持股数：

受托人签名：

身份证号码：

委托日期：    年    月    日

委托有效期：