

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 关于召开 2017 年第二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。

经厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）第一届董事会第十次会议审议通过，公司定于2017年10月12日（周四）下午14:30在厦门市海沧区鼎山路39号厦门艾德生物医药科技股份有限公司1楼会议室召开2017年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2017年第二次临时股东大会
2. 股东大会的召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：

经公司第一届董事会第十次会议审议通过，决定召开2017年第二次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

- (1) 现场会议召开时间为：2017年10月12日（周四）下午14:30
- (2) 网络投票时间为：2017年10月11日—2017年10月12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：2017年10月12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投票的具体时间为：2017年10月11日15:00至2017年10月12日15:00期间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

- (1) 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
- (2) 网络投票：本次股东大会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上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6. 股权登记日: 2017年9月29日 (周五)

7. 出席对象:

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截止股权登记日2017年9月29日下午深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师及其他相关人员。

8. 现场会议召开地点: 厦门市海沧区鼎山路39号公司1楼会议室。

二、会议审议事项

本次会议共审议14项提案:

1. 《关于变更公司注册资本的议案》
2. 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3. 《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
4. 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
5. 《关于向中国农业银行厦门新阳支行申请综合授信额度的议案》
6. 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8. 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
9. 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10. 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
11. 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
12. 《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》
13. 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
14. 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

议案1、2、3、4、5、6、7、9、10、11、12、13、14已经公司第一届董事会第十次会议审议通过,议案8已经公司第一届监事会第八次会议审议通过,

议案内容详见与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的有关公告。议案1、2应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	✓
非累积投票提案		
1.00	《关于变更公司注册资本的议案》	✓
2.00	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	✓
3.00	《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	✓
4.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	✓
5.00	《关于向中国农业银行厦门新阳支行申请综合授信额度的议案》	✓
6.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	✓
7.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	✓
8.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	✓
9.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	✓
10.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	✓
11.00	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	✓
12.00	《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》	✓
13.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	✓
14.00	《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》	✓

四、会议登记方法

1. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东登记：个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席，还须持有出席人身份证和授权委托书。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，异地股东请填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。以信函或传真方式登记的股东请将相关资料于2017年10月10日17:00前送达公司证券事务部，并进行电话确认。来

信请寄：厦门市海沧区鼎山路39号证券事务部，邮政编码：361027。

2. 登记时间：2017年10月10日，9:00-17:00。

3. 登记地点及联系方式：

联系人：杨守乾

电话：0592-6806830

传真：0592-6806203

邮箱：sid@amoydx.com

地址：厦门市海沧区鼎山路39号

邮政编码：361027

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会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全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

六、其他事项

1. 本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

2. 会务联系方式：

联系人：杨守乾

电话：0592-6806830

传真：0592-6806203

邮箱：sid@amoydx.com

地址：厦门市海沧区鼎山路39号

邮政编码：361027

七、备查文件

1. 公司第一届董事会第十次会议决议；
2. 公司第一届监事会第八次会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

董 事 会

2017年9月25日

附件一：

厦门艾德生物医药科技股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码/ 营业执照号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

附件二：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席厦门艾德生物医药科技股份有限公司于2017年10月12日召开的2017年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于变更公司注册资本的议案》	√			
2.00	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√			
3.00	《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√			
4.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			
5.00	《关于向中国农业银行厦门新阳支行申请综合授信额度的议案》	√			
6.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
7.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
8.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√			
9.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
10.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
11.00	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√			
12.00	《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》	√			
13.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√			
14.00	《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》	√			

（请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，委托人

没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。)

委托人签字或公章：_____ 身份证或营业执照号码：_____

委托人持股数：_____ 委托人股票账号：_____

委托人持股性质：_____

受托人名称或姓名：_____ 受托人身份证号码：_____

委托人签名（或盖章）：

委托日期：

注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：365685

2、投票简称：艾德投票

3、填报表决意见：

对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见，同意、反对、弃权；

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年10月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年10月11日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年10月12日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<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。