

(上接B105版)
法定代表人:丁海洋
注册资本:500万人民币
成立日期:2011年12月06日
登记机关:松江区市场监管局
注册地址:上海市松江叶榭镇新源路427号-29
经营范围:医疗器械(按许可证经营范围)五金、交电、百货、建筑材料(除危险品)、电脑软件及硬件销售;从事医疗器械领域内的技术服务、技术开发。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

2.审计截止日主要财务指标

项目	2017年12月31日	项目	2017年度
资产总计	61,432,815.13	营业收入	47,727,887.04
所有者权益合计	57,436,250.67	净利润	5,343,477.67

注:公司作为科创板医疗股,已根据《公司法》及其公司章程)对其截至2017年12月31日未分配利润实施如下分配:

序号	股东名称	增资前(人民币/万元)	增资后	出资比例	增资后	出资比例
1	科华生物	500	3000	100%	75.00%	
2	上海衡所	0	680	0%	17.00%	
3	上海衡研	0	320	0%	8.00%	
合计		500	4000	100%	100.00%	

三、员工持股计划的基本情况
1.上海科华生物科技股份有限公司(有限合伙)
主要经营场所:上海市崇明区横沙乡富民村58号A2-5224室(上海崇明经济开发区)
执行事务合伙人:于海勤
2.上海科华生物医药合伙企业(有限合伙)
主要经营场所:上海市崇明区横沙乡富民村58号A2-6673室(上海崇明经济开发区)
执行事务合伙人:丁海洋
乙方和丙方的合伙人均为科华生物员工。

四、增信协议的主要内容
(一)增资
本协议签订时标的公司注册资本为人民币500万元,甲方持有标的公司100%的出资,本次增资增加标的公司注册资本人民币3000万元,其中甲方增资2500万元,乙方增资500万元。

各方一致同意,标的公司通过本次增资获得的资金用于开展医院集采、合作共建和区域检验中心业务及其主营业务用途。

标的公司完成增资后,重新选举董事会,标的公司董事会由三名董事组成,其中甲方有权委派二名董事,乙方有权委派一名董事,丙方有权委派一名董事。

标的公司总经理经甲方、乙方财务总监一名,标的公司总经理由乙方提名,财务总监经甲方提名后,由标的公司董事会聘任。

五、本次投资对公司的影响
1.科华医疗完成增资扩股后将专注开展医院集采、合作共建和区域检验中心业务,通过成立区域检验中心整合区域内所有检验的品牌、技术资源与服务,公司自主研发多款临床检验试剂,提升检验仪器,自主研发生化试剂、酶免试剂、发光试剂、即时检验(POCT)、分子诊断五大产品线,在国内体外临床诊断行业中拥有显著的全产品线竞争优势,处于行业领先地位,公司的产品线优势与科华医疗的业务开展将互为支持,有助于提升研发效率和降低成本。

2.科华医疗与日本奥林巴斯、日本日立、法国梅里埃、意大利索灵、西班牙沃芬等诸多国际知名集团建立全国区域深度合作,为医疗机构提供全方位的产品与服务,合作业务也将推动医院集采、合作共建和区域检验中心业务的开展,有助于更好满足终端用户需求,提升终端用户对公司产品和服务的忠诚度,从而提升公司产品的市场占有率。

3.公司本次引入核心技术人员共同投资,有助于进一步丰富市场化激励措施,激发业务团队积极性和工作热情,实现业务团队与公司的共赢。

上海科华生物工程股份有限公司董事会
二〇一八年四月十九日

证券代码:002022 证券简称:科华生物 公告编号:2018-023 上海科华生物工程股份有限公司 关于召开公司2017年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
上海科华生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次会议于2018年4月17日审议通过了《关于提前召开2017年度股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2017年度股东大会
2.会议的召集人:公司董事会

证券代码:002397 证券简称:梦洁股份 公告编号:2018-014 湖南梦洁家纺股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示
1.本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
2.本次股东大会现场投票和网络投票相结合的召开方式。

一、召开时间:
(1)现场会议召开时间:2018年4月18日(星期三)下午3:00。
(2)网络投票时间: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:2018年4月18日(星期三)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年4月17日下午3:00至2018年4月18日上午3:00期间的任意时间。

三、会议方式:本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
四、会议召集人:公司董事会
五、会议主持人:公司董事长李耀生先生。
六、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。北京南天律师事务所李强、吴江淮律师对本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

三、会议的出席情况
现场出席会议的股东及股东代表共10人,代表股份318,832,094股,占本次股东大会股权登记日公司股份总数的41.72%。

1.现场会议的出席情况:出席现场会议的股东及股东代表共8人,所持股份总数318,826,994股,占本次股东大会股权登记日公司股份总数的41.71%。
2.网络投票情况:通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共1人,共计持有公司股份占本次股东大会股权登记日公司股份总数的0.001%。
四、公证事宜:湖南衡研律师事务所见证师出席了本次会议。
五、会议决议的表决情况
本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式,审议通过了如下议案:
1.审议通过《湖南梦洁家纺股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》

证券代码:603067 证券简称:振华股份 公告编号:2018-018 湖北振华化学股份有限公司2017年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、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保证责任。
重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、股东大会召开的基本情况
(一)股东大会召开的时间:2018年4月18日
(二)股东大会召开的地点:湖北省黄石市西塞山区黄石大道668号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和持有表决权股份的优先股股东及其持股比例:
1.出席本次会议的股东和代表的人数 25
2.出席本次会议的股东持有表决权股份的数量 141,174,822
3.出席本次会议的股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例 6%
(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大股东主持情况等
本次会议董事会召集,由公司董事长蔡再华先生主持,本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事长、出席人:独立董事曹伟忠、独立董事徐汉东、董事张浩因工作原因未出席会议。
2.公司在任监事人:出席人:
3.董事会秘书、副总经理陈前炎先生出席会议,财务总监杨帆先生列席会议,副总经理石义刚先生因工作原因未出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于《2017年度财务工作报告》的议案
表决情况:通过
表决情况:
表决情况:

2.议案名称:关于《2017年度监事会工作报告》的议案
表决情况:通过
表决情况:
表决情况:

3.议案名称:关于《2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告》的议案
表决情况:通过
表决情况:
表决情况:

4.议案名称:关于2017年度利润分配预案的议案
表决情况:通过
表决情况:
表决情况:

5.议案名称:关于《2017年年度报告》(全文及摘要)的议案
表决情况:通过
表决情况:
表决情况:

6.议案名称:关于续聘公司2018年度审计机构并确认其2017年度报酬的议案
表决情况:通过
表决情况:
表决情况:

7.议案名称:关于《2018年度监事薪酬的议案》
表决情况:通过
表决情况:
表决情况:

8.议案名称:关于《2018年度董事薪酬的议案》
表决情况:通过
表决情况:
表决情况:

9.议案名称:关于修订《公司章程》的议案
表决情况:通过
表决情况:
表决情况:

10.议案名称:关于确定第三届董事会独立董事再聘任的议案
表决情况:通过
表决情况:
表决情况:

(二)累积投票议案表决情况
11.关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

3.本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4.会议召开日期符合规定
现场会议召开时间:2018年5月16日(星期三)14:00
网络投票时间:2018年5月15日-2018年5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:2018年5月16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投票的具体时间为:2018年5月15日15:00-2018年5月16日15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向公司提供网络形式的投票平台,公司可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,公司股东可以在前述网络投票时间内通过前述交易系统或交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权,同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
6.会议召开地点:2018年5月16日(星期三)
7.出席会议人员:
(1)于本次股东大会股权登记日下午收市在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
(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嘉宾。
8.会议地点:上海市市长宁区延安西路2588号上海千禧海大酒店二楼宴会厅
三、会议审议事项
(一)《2017年年度报告》及其摘要;
(2)《2017年度董事会工作报告》;
(3)《2017年度监事会工作报告》;
(4)《2017年度财务决算报告》;
(5)《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》;
(6)《关于续聘公司2017年度审计费用的议案》;
(8)《关于续聘会计师事务所和审计机构提供担保的议案》;
(9)《关于续聘会计师事务所和审计机构提供担保的议案》;
(10)《关于修订“公司章程”的议案》;
(11)《关于修改<股东大会议事规则>的议案》;
(12)《关于修改<董事会议事规则>的议案》;
(13)《关于修改<监事会议事规则>的议案》;
(14)《关于修改<独立董事工作制度>的议案》;
(15)《关于制定<对外担保管理制度>的议案》;
(16)《关于制定<任用用置自有资金申购股票管理制度>的议案》。

上述议案已经分别经公司第七届董事会第十二次会议、第六届监事会第三次会议和第七届监事会第六次会议审议通过,详见公司于2018年4月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第七届董事会第十二次会议决议公告》、《第七届监事会第六次会议决议公告》以及2018年4月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所和审计机构提供担保的公告》。
上述议案经4月9日,由出席股东大会以特别决议审议通过出席股东大会的股东(包括委托代理人)所持表决权的2/3以上通过。
上述议案中议案6、8,经对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、提案名称
提案编码 提案名称 备注
100 总议案,除累积投票提案外的所有议案
非累积投票议案
1.00 2017年年度报告及其摘要
2.00 2017年度董事会工作报告
3.00 2017年度监事会工作报告
4.00 2017年度财务决算报告
5.00 2017年度利润分配预案
6.00 续聘公司2018年度财务审计机构的议案
7.00 续聘续聘公司2017年度审计费用的议案
8.00 续聘续聘会计师事务所和审计机构提供担保的议案
9.00 续聘续聘会计师事务所和审计机构提供担保的议案
10.00 续聘续聘会计师事务所和审计机构提供担保的议案
11.00 续聘续聘会计师事务所和审计机构提供担保的议案
12.00 续聘续聘会计师事务所和审计机构提供担保的议案
13.00 续聘续聘会计师事务所和审计机构提供担保的议案
14.00 续聘续聘会计师事务所和审计机构提供担保的议案
15.00 续聘续聘会计师事务所和审计机构提供担保的议案
16.00 续聘续聘会计师事务所和审计机构提供担保的议案

五、网络投票的程序
1.普通股的股票代码与股票简称:股票代码为“362022”,股票简称为“网络投票”。
2.议案设置。
六、备查文件
1.公司第七届董事会第十二次会议决议;
2.公司第七届监事会第六次会议决议;
3.公司第六届董事会第三次会议决议;
4.独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关议案的独立意见
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:上海科华生物工程股份有限公司2017年度股东大会授权委托书。

上海科华生物工程股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十九日

附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的股票代码与股票简称:股票代码为“362022”,股票简称为“网络投票”。
2.议案设置。
六、备查文件
1.公司第七届董事会第十二次会议决议;
2.公司第七届监事会第六次会议决议;
3.公司第六届董事会第三次会议决议;
4.独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关议案的独立意见
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:上海科华生物工程股份有限公司2017年度股东大会授权委托书。

上海科华生物工程股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十九日

附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的股票代码与股票简称:股票代码为“362022”,股票简称为“网络投票”。
2.议案设置。
六、备查文件
1.公司第七届董事会第十二次会议决议;
2.公司第七届监事会第六次会议决议;
3.公司第六届董事会第三次会议决议;
4.独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关议案的独立意见
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:上海科华生物工程股份有限公司2017年度股东大会授权委托书。

上海科华生物工程股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十九日

附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的股票代码与股票简称:股票代码为“362022”,股票简称为“网络投票”。
2.议案设置。
六、备查文件
1.公司第七届董事会第十二次会议决议;
2.公司第七届监事会第六次会议决议;
3.公司第六届董事会第三次会议决议;
4.独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关议案的独立意见
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:上海科华生物工程股份有限公司2017年度股东大会授权委托书。

上海科华生物工程股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十九日

附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的股票代码与股票简称:股票代码为“362022”,股票简称为“网络投票”。
2.议案设置。
六、备查文件
1.公司第七届董事会第十二次会议决议;
2.公司第七届监事会第六次会议决议;
3.公司第六届董事会第三次会议决议;
4.独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关议案的独立意见
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:上海科华生物工程股份有限公司2017年度股东大会授权委托书。

附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的股票代码与股票简称:股票代码为“362022”,股票简称为“网络投票”。
2.议案设置。
六、备查文件
1.公司第七届董事会第十二次会议决议;
2.公司第七届监事会第六次会议决议;
3.公司第六届董事会第三次会议决议;
4.独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关议案的独立意见
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:上海科华生物工程股份有限公司2017年度股东大会授权委托书。

附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的股票代码与股票简称:股票代码为“362022”,股票简称为“网络投票”。
2.议案设置。
六、备查文件
1.公司第七届董事会第十二次会议决议;
2.公司第七届监事会第六次会议决议;
3.公司第六届董事会第三次会议决议;
4.独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关议案的独立意见
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:上海科华生物工程股份有限公司2017年度股东大会授权委托书。

附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的股票代码与股票简称:股票代码为“362022”,股票简称为“网络投票”。
2.议案设置。
六、备查文件
1.公司第七届董事会第十二次会议决议;
2.公司第七届监事会第六次会议决议;
3.公司第六届董事会第三次会议决议;
4.独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关议案的独立意见
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:上海科华生物工程股份有限公司2017年度股东大会授权委托书。

附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的股票代码与股票简称:股票代码为“362022”,股票简称为“网络投票”。
2.议案设置。
六、备查文件
1.公司第七届董事会第十二次会议决议;
2.公司第七届监事会第六次会议决议;
3.公司第六届董事会第三次会议决议;
4.独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关议案的独立意见
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:上海科华生物工程股份有限公司2017年度股东大会授权委托书。

附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的股票代码与股票简称:股票代码为“362022”,股票简称为“网络投票”。
2.议案设置。
六、备查文件
1.公司第七届董事会第十二次会议决议;
2.公司第七届监事会第六次会议决议;
3.公司第六届董事会第三次会议决议;
4.独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关议案的独立意见
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:上海科华生物工程股份有限公司2017年度股东大会授权委托书。

附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的股票代码与股票简称:股票代码为“362022”,股票简称为“网络投票”。
2.议案设置。
六、备查文件
1.公司第七届董事会第十二次会议决议;
2.公司第七届监事会第六次会议决议;
3.公司第六届董事会第三次会议决议;
4.独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关议案的独立意见
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:上海科华生物工程股份有限公司2017年度股东大会授权委托书。

附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的股票代码与股票简称:股票代码为“362022”,股票简称为“网络投票”。
2.议案设置。
六、备查文件
1.公司第七届董事会第十二次会议决议;
2.公司第七届监事会第六次会议决议;
3.公司第六届董事会第三次会议决议;
4.独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关议案的独立意见
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:上海科华生物工程股份有限公司2017年度股东大会授权委托书。

附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的股票代码与股票简称:股票代码为“362022”,股票简称为“网络投票”。
2.议案设置。
六、备查文件
1.公司第七届董事会第十二次会议决议;
2.公司第七届监事会第六次会议决议;
3.公司第六届董事会第三次会议决议;
4.独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关议案的独立意见
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:上海科华生物工程股份有限公司2017年度股东大会授权委托书。

附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的股票代码与股票简称:股票代码为“362022”,股票简称为“网络投票”。
2.议案设置。
六、备查文件
1.公司第七届董事会第十二次会议决议;
2.公司第七届监事会第六次会议决议;
3.公司第六届董事会第三次会议决议;
4.独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关议案的独立意见
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:上海科华生物工程股份有限公司2017年度股东大会授权委托书。

附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的股票代码与股票简称:股票代码为“362022”,股票简称为“网络投票”。
2.议案设置。
六、备查文件
1.公司第七届董事会第十二次会议决议;
2.公司第七届监事会第六次会议决议;
3.公司第六届董事会第三次会议决议;
4.独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关议案的独立意见
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:上海科华生物工程股份有限公司2017年度股东大会授权委托书。

附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的股票代码与股票简称:股票代码为“362022”,股票简称为“网络投票”。
2.议案设置。
六、备查文件
1.公司第七届董事会第十二次会议决议;
2.公司第七届监事会第六次会议决议;
3.公司第六届董事会第三次会议决议;
4.独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关议案的独立意见
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:上海科华生物工程股份有限公司2017年度股东大会授权委托书。

附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的股票代码与股票简称:股票代码为“362022”,股票简称为“网络投票”。
2.议案设置。
六、备查文件
1.公司第七届董事会第十二次会议决议;
2.公司第七届监事会第六次会议决议;
3.公司第六届董事会第三次会议决议;
4.独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关议案的独立意见
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:上海科华生物工程股份有限公司2017年度股东大会授权委托书。

附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的股票代码与股票简称:股票代码为“362022”,股票简称为“网络投票”。
2.议案设置。
六、备查文件
1.公司第七届董事会第十二次会议决议;
2.公司第七届监事会第六次会议决议;
3.公司第六届董事会第三次会议决议;
4.独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关议案的独立意见
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:上海科华生物工程股份有限公司2017年度股东大会授权委托书。

附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的股票代码与股票简称:股票代码为“362022”,股票简称为“网络投票”。
2.议案设置。
六、备查文件
1.公司第七届董事会第十二次会议决议;
2.公司第七届监事会第六次会议决议;
3.公司第六届董事会第三次会议决议;
4.独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关议案的独立意见
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:上海科华生物工程股份有限公司2017年度股东大会授权委托书。

附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的股票代码与股票简称:股票代码为“362022”,股票简称为“网络投票”。
2.议案设置。
六、备查文件
1.公司第七届董事会第十二次会议决议;
2.公司第七届监事会第六次会议决议;
3.公司第六届董事会第三次会议决议;
4.独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关议案的独立意见
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:上海科华生物工程股份有限公司2017年度股东大会授权委托书。

附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的股票代码与股票简称:股票代码为“362022”,股票简称为“网络投票”。
2.议案设置。
六、备查文件
1.公司第七届董事会第十二次会议决议;
2.公司第七届监事会第六次会议决议;
3.公司第六届董事会第三次会议决议;
4.独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关议案的独立意见
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:上海科华生物工程股份有限公司2017年度股东大会授权委托书。

附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的股票代码与股票简称:股票代码为“362022”,股票简称为“网络投票”。
2.议案设置。
六、备查文件
1.公司第七届董事会第十二次会议决议;
2.公司第七届监事会第六次会议决议;
3.公司第六届董事会第三次会议决议;
4.独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关议案的独立意见
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:上海科华生物工程股份有限公司2017年度股东大会授权委托书。

附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的股票代码与股票简称:股票代码为“362022”,股票简称为“网络投票”。
2.议案设置。
六、备查文件
1.公司第七届董事会第十二次会议决议;
2.公司第七届监事会第六次会议决议;
3.公司第六届董事会第三次会议决议;
4.独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关议案的独立意见
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:上海科华生物工程股份有限公司2017年度股东大会授权委托书。

附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的股票代码与股票简称:股票代码为“362022”,股票简称为“网络投票”。
2.议案设置。
六、备查文件
1.公司第七届董事会第十二次会议决议;
2.公司第七届监事会第六次会议决议;
3.公司第六届董事会第三次会议决议;
4.独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关议案的独立意见
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:上海科华生物工程股份有限公司2017年度股东大会授权委托书。

附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的股票代码与股票简称:股票代码为“362022”,股票简称为“网络投票”。
2.议案设置。
六、备查文件
1.公司第七届董事会第十二次会议决议;
2.公司第七届监事会第六次会议决议;
3.公司第六届董事会第三次会议决议;
4.独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关议案的独立意见
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:上海科华生物工程股份有限公司2017年度股东大会授权委托书。

附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的股票代码与股票简称:股票代码为“362022”,股票简称为“网络投票”。
2.议案设置。
六、备查文件
1.公司第七届董事会第十二次会议决议;
2.公司第七届监事会第六次会议决议;
3.公司第六届董事会第三次会议决议;
4.独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关议案的独立意见
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:上海科华生物工程股份有限公司2017年度股东大会授权委托书。

四、会议决议方法
1.自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,代理人的身份授权委托书,委托人的身份证复印件,委托人的证券账户卡办理登记。
2.法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照副本(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照副本(加盖公章)、证券账户卡办理登记。
3.原则上,凡有关文件采取纸质、电子邮件或传真方式传递,传真或信函以抵达本公司的时间为准(不接受电话投票),信函上请注明“股东大会”字样。
4.登记时间:2018年5月15日,上午9:00-11:30,下午1:30-4:30。
5.登记地点:上海市钦州北路1189号上海科华生物工程股份有限公司董事会办公室。
6.会议联系方式:
联系人:王琳、李钰强
电话:021-64850088
传真:021-64851044
电子邮箱:kehuo@shkbb.com
7.现场会议会期半天,与会人员食宿和交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程图见附件一。
六、备查文件
1.公司第七届董事会第十二次会议决议;
2.公司第七届监事会第六次会议决议;
3.公司第六届董事会第三次会议决议;
4.独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关议案的独立意见
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:上海科华生物工程股份有限公司2017年度股东大会授权委托书。

上海科华生物工程股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十九日

附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的股票代码与股票简称:股票代码为“362022”,股票简称为“网络投票”。
2.议案设置。
六、备查文件
1.公司第七届董事会第十二次会议决议;
2.公司第七届监事会第六次会议决议;
3.公司第六届董事会第三次会议决议;
4.独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关议案的独立意见
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:上海科华生物工程股份有限公司2017年度股东大会授权委托书。

上海科华生物工程股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十九日

附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的股票代码与股票简称:股票代码为“362022”,股票简称为“网络投票”。
2.议案设置。
六、备查文件
1.公司第七届董事会第十二次会议决议;
2.公司第七届监事会第六次会议决议;
3.公司第六届董事会第三次会议决议;
4.独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关议案的独立意见
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:上海科华生物工程股份有限公司2017年度股东大会授权委托书。

上海科华生物工程股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十九日

附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的股票代码与股票简称:股票代码为“362022”,股票简称为“网络投票”。
2.议案设置。
六、备查文件
1.公司第七届董事会第十二次会议决议;
2.公司第七届监事会第六次会议决议;
3.公司第六届董事会第三次会议决议;
4.独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关议案的独立意见
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:上海科华生物工程股份有限公司2017年度股东大会授权委托书。

上海科华生物工程股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十九日

附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的股票代码与股票简称:股票代码为“362022”,股票简称为“网络投票”。
2.议案设置。
六、备查文件
1.公司第七届董事会第十二次会议决议;
2.公司第七届监事会第六次会议决议;
3.公司第六届董事会第三次会议决议;
4.独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关议案的独立意见
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:上海科华生物工程股份有限公司2017年度股东大会授权委托书。

附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的股票代码与股票简称:股票代码为“362022”,股票简称为“网络投票”。
2.议案设置。
六、备查文件
1.公司第七届董事会第十二次会议决议;
2.公司第七届监事会第六次会议决议;
3.公司第六届董事会第三次会议决议;
4.独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关议案的独立意见
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:上海科华生物工程股份有限公司2017年度股东大会授权委托书。

附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的股票代码与股票简称:股票代码为“362022”,股票简称为“网络投票”。
2.议案设置。
六、备查文件
1.公司第七届董事会第十二次会议决议;
2.公司第七届监事会第六次会议决议;
3.公司第六届董事会第三次会议决议;
4.独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关议案的独立意见
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:上海科华生物工程股份有限公司2017年度股东大会授权委托书。

附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的股票代码与股票简称:股票代码为“362022”,股票简称为“网络投票”。
2.议案设置。
六、备查文件
1.公司第七届董事会第十二次会议决议;
2.公司第七届监事会第六次会议决议;
3.公司第六届董事会第三次会议决议;
4.独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关议案的独立意见
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:上海科华生物工程股份有限公司2017年度股东大会授权委托书。

附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的股票代码与股票简称:股票代码为“362022”,股票简称为“网络投票”。
2.议案设置。
六、备查文件
1.公司第七届董事会第十二次会议决议;
2.公司第七届监事会第六次会议决议;
3.公司第六届董事会第三次会议决议;
4.独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关议案的独立意见
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:上海科华生物工程股份有限公司2017年度股东大会授权委托书。

附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的股票代码与股票简称:股票代码为“362022”,股票简称为“网络投票”。
2.议案设置。
六、备查文件
1.公司第七届董事会第十二次会议决议;
2.公司第七届监事会第六次会议决议;
3.公司第六届董事会第三次会议决议;
4.独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关议案的独立意见
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:上海科华生物工程股份有限公司2017年度股东大会授权委托书。

附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的股票代码与股票简称:股票代码为“362022”,股票简称为“网络投票”。
2.议案设置。
六、备查文件
1.公司第七届董事会第十二次会议决议;
2.公司第七届监事会第六次会议决议;
3.公司第六届董事会第三次会议决议;
4.