

中源协和细胞基因工程股份有限公司

2018年第一次临时股东大会

会议资料

2018年2月14日

中源协和细胞基因工程股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2018 年 2 月 14 日（星期三）上午 10:00。

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。

会议地点：天津市南开区华苑产业园区梅苑路 12 号公司会议室。

会议出席人：

1、2018 年 2 月 7 日（星期三）下午 3:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东及股东代理人；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、本公司聘请的股东大会见证律师。

会议主持人：董事长李德福

会议议程：

- 一、宣布会议正式开始；
- 二、宣布大会出席情况并宣读股东大会须知；
- 三、选举监票人；
- 四、审议各项议案，股东提问与解答；

编号	议案内容
1	《关于增补韩月娥女士为公司第九届监事会监事的议案》

- 五、股东对上述议案进行投票表决；
- 六、宣读表决结果；
- 七、宣读股东大会决议；
- 八、宣读本次股东大会召开的法律意见书；
- 九、签署股东大会决议，会议记录等；

十、宣布大会结束。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2018年2月14日

中源协和细胞基因工程股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会须知

为维护投资者的合法权益，确保此次股东大会的议事效率，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关规定，现提出如下议事规则：

一、董事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、本次股东大会设立大会秘书处。

三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常会议程序。如有严重扰乱会场秩序者，或严重侵犯其他股东权益行为者，大会主持人有权要求其退出会场，并将交给相关部门进行处理。

四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利。股东要求发言必须事先向大会秘书处登记，登记后的股东发言顺序按照所持表决权的大小依次进行。

五、股东发言时，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时，也不超过五分钟。大会主持人可以拒绝回答与本次会议内容或跟公司无关的问题。

六、本次大会所有的议案均采用记名投票方式进行表决。每项表决应选择“同意”、或“反对”、或“弃权”，每项表决只可填写一栏，多选或不选均视为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果作为废票处理。表决请以“√”符号填入空栏内；每张表决票务必在表决人（股东或代理人）处签名，未签名的表决均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果作为废票处理。

七、为保证股东大会顺利进行，本次大会全部股东发言时间将控制在30分钟以内。董事会热忱欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2018年2月14日

议案一：

关于增补韩月娥女士为公司第九届监事会监事的议案

鉴于公司监事会主席王岩先生由于工作需要，向公司辞去公司监事、监事会主席职务。王岩先生辞职后，公司监事会将由2名监事组成。根据《公司章程》的规定，监事会应由3名监事组成。监事会经过审议，认为韩月娥女士具备担任上市公司监事的任职资格，符合《公司法》及《公司章程》规定的任职条件，能够胜任上市公司监事职务，经征得本人同意，公司第九届监事会第六次会议决定增补韩月娥女士为公司第九届监事会监事。

附：韩月娥女士简历

韩月娥，女，55岁，工商管理硕士。

现任天津开发区德源投资发展有限公司董事长；天津红磡投资发展股份有限公司董事长；协和干细胞基因工程有限公司董事、总经理；协和华东干细胞基因工程有限公司监事；和泽生物科技有限公司董事；中源诗丹赛尔（天津）化妆品有限公司董事；天津鸿港投资有限公司监事。

曾任公司监事会主席、副董事长、财务总监；天津开发区德源投资发展有限公司总经理；天津红磡投资发展股份有限公司总经理；协和干细胞基因工程有限公司监事。

上述议案已经公司第九届监事会第六次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2018年2月14日