

证券简称：益善生物

证券代码：430620

公告编号：2014-023

益善生物技术股份有限公司

关于召开 2014 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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责任。

根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，公司定于2014年9月18日上午9:00，召开公司2014年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、会议时间： 2014年9月18日上午9:00

二、会议召集人：益善生物技术股份有限公司董事会

三、会议召开方式：投票表决

四、出席会议对象：

1、截至到2014年9月16日下午股份转让交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人，全体股东均有权出席股东大会，并可以书面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的股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

五、会议审议事项：

1、审议《公司第二轮融资计划的议案》；

2、审议《公司员工股权激励持股方案的议案》；

3、审议《公司以土地使用权对外投资合作开发生物岛地块的议案》；

六、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:

(1) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

(2) 个人股东持本人身份证、证券账户、持股凭证办理登记。

(3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

(4) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

2、登记时间：2014年9月17日上午9：30-11：30，下午13：00-16：30。

七、会议联系方式:

联系地址：广州市萝岗区科学城揽月路80号广州科技创新基地B区5层

联系电话：020-32290198

传真：020-32057122

邮政编码：510663

联系人：吕力

八、其它

1、会议材料备于董事会秘书处。

特此公告

益善生物技术股份有限公司

董事会

二〇一四年八月二十八日

授权委托书

兹委托【 】代表本公司（人）参加益善生物技术股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，并授权其对益善生物技术股份有限公司董事会 2014 年 9 月 18 日《关于召开益善生物技术股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会的通知》中所列议案进行表决：

- 一、对《公司第二轮融资计划的议案》投（赞成/弃权/反对）票；
- 二、对《公司员工股权激励方案的议案》投（赞成/弃权/反对）票；
- 三、对《公司以土地使用权对外投资合作开发生物岛地块的议案》投（赞成/弃权/反对）票；

委托人：

受托人：

委托人持股数额：

受托人身份证号码：

年 月 日

法定代表人资格证明书

_____同志，在我单位任_____职务，系我单位
法定代表人。 特此证明。

单位名称（盖章）： 年 月 日