

1,776万元,工程建设其他费166万元,预备费用733万元),铺底流动资金744万元。
单位:万元

根据目前经济环境及公司经营的总体情况,结合公司2018年度资金使用计划的需要,公司及全资、控股子公司以信用方式拟于2018年度向各商业银行申请综合授信人民币60,000万元额度,包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等形式,上述综合授信期限为公司2017年度股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日止。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期间内,授信额度可循环使用。

公司董事会对股东大会授权公司董事长及其授权代表根据实际情况调整授信额度的议案,在上述授信额度内代公司办理相关业务,并签署有关法律文件。该项尚需提交公司2017年度股东大会审议。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会
2018年4月10日

证券代码:603387 证券简称:基蛋生物 公告编号:2018-039

基蛋生物科技股份有限公司 关于召开2017年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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责任。

●股东大会召开日期:2018年5月3日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次:2017年年度股东大会

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开日期:2018年5月3日

召开日期:2018年5月3日上午9:30-11:30,下午13:00-16:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段内,即9:15-15:00。

(五) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务,约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(六) 其他

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A股股东

1. 关于公司2017年度监事会工作报告的议案 √

2. 关于公司2017年度财务决算报告的议案 √

3. 关于公司2017年度利润分配预案的议案 √

4. 关于公司2017年度内部控制评价报告的议案 √

5. 关于公司2017年度报告全文及其摘要的议案 √

6. 关于2017年度日常关联交易的议案 √

7. 关于续聘公司2018年度审计机构的议案 √

8. 关于增加公司2018年度日常关联交易预计的议案 √

9. 关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度的议案 √

10. 关于2017年度日常关联交易预计及2018年度日常关联交易预计的议案 √

11. 关于变更募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案 √

12. 关于变更募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案 √

13. 关于变更募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案 √

14. 关于变更募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案 √

15. 关于变更募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案 √

16. 关于变更募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案 √

17. 关于变更募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案 √

18. 关于变更募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案 √

19. 关于变更募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案 √

20. 关于变更募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案 √

21. 关于变更募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案 √

22. 关于变更募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案 √

23. 关于变更募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案 √

24. 关于变更募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案 √

25. 关于变更募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案 √

26. 关于变更募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案 √

27. 关于变更募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案 √

28. 关于变更募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案 √

29. 关于变更募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案 √

30. 关于变更募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案 √

31. 关于变更募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案 √

32. 关于变更募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案 √

33. 关于变更募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案 √

34. 关于变更募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案 √

35. 关于变更募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案 √

36. 关于变更募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案 √

37. 关于变更募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案 √

38. 关于变更募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案 √

39. 关于变更募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案 √

40. 关于变更募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案 √

41. 关于变更募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案 √

42. 关于变更募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案 √

43. 关于变更募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案 √

44. 关于变更募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案 √

45. 关于变更募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案 √

46. 关于变更募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案 √

47. 关于变更募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案 √

48. 关于变更募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案 √

49. 关于变更募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案 √

50. 关于变更募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案 √

51. 关于变更募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案 √

52. 关于变更募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案 √

53. 关于变更募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案 √

54. 关于变更募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案 √

55. 关于变更募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案 √

56. 关于变更募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案 √

57. 关于变更募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案 √

58. 关于变更募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案 √

59. 关于变更募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案 √

60. 关于变更募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案 √

61. 关于变更募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案 √

62. 关于变更募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案 √

63. 关于变更募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案 √

64. 关于变更募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案 √

65. 关于变更募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案 √

66. 关于变更募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案 √

67. 关于变更募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案 √

68. 关于变更募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案 √

69. 关于变更募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案 √

70. 关于变更募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案 √

71. 关于变更募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案 √

72. 关于变更募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案 √

73. 关于变更募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案 √

74. 关于变更募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案 √

75. 关于变更募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案 √

76. 关于变更募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案 √

77. 关于变更募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案 √

78. 关于变更募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案 √

79. 关于变更募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案 √

80. 关于变更募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案 √

81. 关于变更募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案 √

82. 关于变更募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案 √

83. 关于变更募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案 √

84. 关于变更募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案 √

85. 关于变更募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案 √

86. 关于变更募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案 √

87. 关于变更募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案 √

88. 关于变更募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案 √

89. 关于变更募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案 √

90. 关于变更募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案 √

91. 关于变更募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案 √

92. 关于变更募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案 √

93. 关于变更募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案 √

94. 关于变更募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案 √

95. 关于变更募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案 √

96. 关于变更募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案 √

97. 关于变更募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案 √

98. 关于变更募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案 √

99. 关于变更募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案 √

100. 关于变更募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案 √

101. 关于变更募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案 √

102. 关于变更募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案 √

103. 关于变更募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案 √

104. 关于变更募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案 √

105. 关于变更募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案 √

106. 关于变更募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案 √

107. 关于变更募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案 √

108. 关于变更募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案 √

109. 关于变更募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案 √

110. 关于变更募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案 √

111. 关于变更募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案 √

112. 关于变更募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案 √

113. 关于变更募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案 √

114. 关于变更募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案 √

115. 关于变更募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案 √

116. 关于变更募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案 √