

证券代码：871088

证券简称：百草堂

主办券商：东兴证券

百草堂医药股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告

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法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 1 月 24 日 9 时 30 分

结束时间：2018 年 1 月 24 日 11 时 00 分

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 1 月 16 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人

(七) 会议地点：百草堂医药股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于百草堂医药股份有限公司股票发行方案的议案》。

2、审议《关于百草堂医药股份有限公司之〈股份认购协议〉的议案》。

3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票发行相关事宜的议案》。

4、审议《关于修改〈百草堂医药股份有限公司章程〉的议案》。

5、审议《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。(2) 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执

照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

《授权委托书》请见附件。

（二）登记时间： 2018 年 1 月 23 日上午 9:00-11:00；下午 14: 00-16: 00

（三）登记地点：

百草堂医药股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：广州市白云区人和镇矮岗村第三工业区

联系电话：020-36326388

联系传真：020-36326388

邮政编码：510470

联系人：郑晓君

（二）会议费用：本次股东大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《百草堂医药股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

公告编号：2018-005

百草堂医药股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 9 日