

康泽药业股份有限公司

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

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 2 月 2 日 10 时

结束时间：2018 年 2 月 2 日 12 时

(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 30 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.信息披露事务负责人：陈家远。

(七)会议地点：汕头市龙湖区长江路 96 号 B 幢公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司及子公司向浦发银行申请授信额度的议案》；

（二）审议《关于子公司向兴业银行申请授信额度的议案》。

上述议案经公司第二届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证或证券账户卡、法定代表人资格的有效证明或者法定代表人授权委托书、营业执照复印件（需加盖公章）和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人有效身份证件、持股凭证或证券账户卡办理登记；

3、代理人凭本人有效身份证件、授权委托书、委托人有效身份证件及其持股凭证或证券账户卡办理登记；

4、股东可以通过信函、传真及现场方式办理登记手续，并请于开会当日携带相关证件原件参会。

(二)登记时间:2018年1月31日至2018年2月1日

(三)登记地点:

公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：陈家远

联系电话：020-38023839

传真号码：020-38023833

地址：广州市天河区中山大道西路140号1207房。

(二)会议费用：与会股东交通费用、食宿等费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《康泽药业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

康泽药业股份有限公司

董 事 会

2018年1月17日

附件：

康泽药业股份有限公司 2018年第一次临时股东大会授权委托书

康泽药业股份有限公司：

兹全权委托_____先生/女士代表本人/本单位，出席康泽药业股份有限公司2018年第一次临时股东大会并依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
一	《关于公司及子公司向浦发银行申请授信额度的议案》			
二	《关于子公司向兴业银行申请授信额度的议案》			

委托人名称(签名或签章)：_____

委托人法定代表人(如有)：_____

委托人持股数：_____

委托人营业执照号码或身份证号：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号：_____

委托书有效期限：至会议结束

委托日期：_____年____月____日

附注：

- 1、如欲投票赞成议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
- 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章，自然人股东委托须由股东本人亲笔签署。