

甘肃祁连山药业股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告

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 2017 年年度股东大会

(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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 3 月 5 日 9 时 30 分

结束时间：2018 年 3 月 5 日 10 时 30 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 2 月 28 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。

3. 本公司聘请的甘肃玉关律师事务所的律师。

(七)会议地点：公司会议厅

二、会议审议事项

（一）审议《2017 年度董事会工作报告》

议案内容：公司《2017 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2017 年年度报告及摘要》

议案内容：详见公司于 2018 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017 年年度报告》（公告编号 2018-006）及《2017 年年度报告摘要》（公告编号 2018-007）。

（三）审议《2017 年度财务决算报告》

议案内容：公司《2017 年度财务决算报告》。

（四）审议《2018 年度经营计划及财务预算方案》

议案内容：公司《2018 年度经营计划及财务预算方案》。

（五）审议《关于 2017 年年度权益分派预案的议案》

议案内容：具体内容见公司于 2018 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或

www.neeq.cc) 公告的《甘肃祁连山药业股份有限公司 2017 年年度权益分派预案公告》(公告编号 2018-005)。

(六) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派及相关事宜的议案》

议案内容：鉴于公司拟进行权益分派，为保证本次权益分派工作的顺利进行，特提请股东大会授权董事会全权处理本次权益分派及修改《公司章程》等相关事宜，有效期 3 个月。

(七) 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

议案内容：根据公司权益分派方案实施后的公司股份情况，由 48,000,000 股增加至 76,800,000 股，公司将修改《公司章程》相应条款并在工商局变更注册资本及股份总数。本议案尚需股东大会特殊决议审议。

(八) 审议《2017 年度监事会工作报告》

议案内容：公司《2017 年度监事会工作报告》。

(九) 审议《关于补充确认 2017 年度关联交易事项的议案》

议案内容：详见公司于 2018 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于补充确认 2017 年度关联交易的公告》(公告编号：2018-010)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场或信函

(二) 登记时间：2018 年 3 月 5 日 9 时 00 分

(三) 登记地点：公司会议厅

四、其他

(一)会议联系方式

联系地址：酒泉市肃州区高新技术工业园区（南园）

联系电话：0937-2689523

传真：0937-2688019

邮政编码：735000

联系人：蒋玉斌

(二)会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

(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

(一) 甘肃祁连山药业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议；

甘肃祁连山药业股份有限公司

董事会

2018年2月9日