

证券代码：833784

证券简称：美福润

主办券商：安信证券

北京美福润医药科技股份有限公司 关于召开 2018 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

公司董事会已就本次股东大会的召开做出了决议，公司本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《北京美福润医药科技股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年11月9日9:30。

预计会期0.5天。

(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11月5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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于股东王仁民为子公司贷款提供关联担保的议案》

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京美福润医药科技股份有限公司关

于股东王仁民为子公司贷款提供关联担保的公告》(公告编号：2018-053)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证办理登记；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年11月9日9:00

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：邓万才；联系电话：010-

67085015；联系地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座901室；

(二) 会议费用：本次股东大会预期半天，与会股东交通费用自

理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京美福润医药科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京美福润医药科技股份有限公司

董事会

2018年10月24日