

证券代码：836265

证券简称：贝克药业

主办券商：天风证券

湖北贝克药业股份有限公司

关于召开 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集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《湖北贝克药业股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 14 日 9：00。

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 8 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

湖北省武汉市武昌区武珞路五巷凯乐花园 8 栋 2103

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举》议案

因公司第一届董事会任期届满，为保证董事会正常工作，现进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《湖北贝克药业股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名崔孝刚、王芬、刘琴、张俊利、马丽、赵仁祥、朱琴为公司第二届董事。上述董事候选人，经公司 2018 年第一次临时股东大会决议审议通过表决通过后，共同组成公司第二届董事会。

公司第二届董事会由 7 名董事组成，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

（二）审议《关于公司监事会换届选举》议案

因第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会拟提名崔孝洪、熊琼为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。与公司职工代表大会选举的职工代表监事田清慧共同组建公司第二届监事会。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续。

2、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、加盖

法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

3、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年11月14日8：20—8：50

(三) 登记地点：湖北省武汉市武昌区武珞路五巷凯乐花园8栋2103

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：朱琴；联系方式：027-87738383、18182173528；

邮箱：wangtm@hbbkyy.com；传真：027-87164646。

(二) 会议费用：与会股东的交通、食宿费用自理。

(三) 临时提案

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会，临时提案的内容应当属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项。董事会应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，向股东披露临时提案的内容。

五、备查文件目录

一、《湖北贝克药业股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

二、《湖北贝克药业股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

湖北贝克药业股份有限公司

董事会

2018年10月25日