

证券代码：836477

证券简称：元延医药

主办券商：国海证券

## 北京元延医药科技股份有限公司 关于召开 2018 年第二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 年第二次临时股东大会。

#### （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《公司法》、《公司章程》等规定，本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 19 日 10 时 00 分；

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 15 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《关于公司和认购对象签署附条件生效的〈股份认购协议书〉的议案》

为启动特色原料药生产项目，使公司实现纵向一体化战略，拥有从药物研发到原料药生产，再到制剂生产制造的能力，不断向上游原料及下游制剂市场延伸，打通行业全产业链条，以期在医药产业领域取得跨越式发展。公司决定向公司股东北京瀚仁堂医药有限公司定向发行不超过 600 万股（含 600 万股），并与其签订《股份认购协议书》。协议主要内容见附条件生效的《股份认购协议书》。

(二) 审议《关于公司股票发行方案的议案》

为启动特色原料药生产项目，使公司实现纵向一体化战略，拥有从药物研发到原料药生产，再到制剂生产制造的能力，不断向上游原料及下游制剂市场延伸，打通行业全产业链条，以期在医药产业领域取得跨越式发展。公司决定向公司股东北京瀚仁堂医药有限公司定向发行不超过 600 万股（含 600 万股）股票以募集资金不超过 3,600.00 万元（含 3,600.00 万元），具体内容请见同日于 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《股票发行方案》（公告编号 2018-017）。

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为确保公司本次定向发行有关事宜顺利进行，提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜。该等授权有效期为自股东大会本次表决通过之日起 12 个月内。

(四) 审议《关于因本次股票发行修改公司章程的议案》

根据 2018 年第一次股票发行结果需要将《公司章程》作如下修改：

(1) 第五条“公司注册资本为人民币 1900 万元”修改为“公司注册资本为 2500 万元”；

(2) 根据新的股份总数相应修改第十七条所列示的发起人的持股比例；

(3) 将第十八条修改为：“公司股份总数为 2500 万股；全部为普通股。其中发起人持有 1400 万股，占公司发行的普通股总数的 56.00%”。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
  - 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，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、股东账户卡和代理人身份证；
  - 3、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；
  - 4、法人股东委托非法人代表出席本次会议的应出示本人身份证，加盖法人单位公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；
  - 5、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。
- (二) 登记时间：2018年11月19日9时30分至10时00分。
- (三) 登记地点：公司会议室。

#### 四、其他

- (一) 会议联系方式：联系地址：北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街17号109号楼A栋 联系人：彭毅 电话：010-59771929  
传真：010-59771923 邮政编码：101102
- (二) 会议费用：与会股东交通及食宿等费用自理。
- (三) 临时提案  
临时提案请于会议召开10日前提交。

#### 五、备查文件目录

《北京元延医药科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

北京元延医药科技股份有限公司

董事会

2018年11月2日