

证券代码：831859

证券简称：祁药股份

主办券商：中山证券

甘肃祁连山药业股份有限公司

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

本次会议召开时间：2018 年 11 月 28 日 9 时 30 分。

预计会期 0.5 天。

2018 年 11 月 28 日 9 时 30 分—2018 年 11 月 28 日 11 时 30 分

（五）会议召开方式

本次会议采用现场

无

（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 22 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

公司会议厅。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

为满足公司战略发展需要，更好地集中精力做好公司经营管理，降低公司运营成本，提高决策效率，以促进公司的生存发展，经慎重考虑，本公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

为保证终止挂牌相关工作顺利进行，公司提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

（1）授权董事会根据股东大会审议通过的终止挂牌有关议案内容向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

（2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

（3）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他一切事宜。

授权的有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

（三）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

为充分保护异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人针对就公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项有异议的股东作出了承诺。具体内容详见公司在 2018 年 11 月 13 日于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《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-032）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场或信函

（二）登记时间：2018 年 11 月 28 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

1、甘肃祁连山药业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。

甘肃祁连山药业股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 13 日