

证券代码：834239

证券简称：长联来福

主办券商：湘财证券

武汉长联来福制药股份有限公司

关于召开 2018 年第五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 年第五次临时股东大会

（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

本次股东大会会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人和 主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《武汉长联来福制药股份有限公司章程》的相关规定

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 30 日上午 9 时。

预计会期 1 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 21 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

公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2018 年半年度利润分配预案议案》议案

公司 2018 年半年度财务报表已公示，截止到 2018 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表的未分配利润为 79,939,308.82 元，母公司未分配利润为 82,603,449.79，减去提取的法定盈余公积 0 元，可供投资者分配的利润为 79,939,308.82 元。

鉴于公司稳定的盈利状况和发展前景，为积极回报股东，公司本次权益分派预案如下：

以现有总股本 117,737,200 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.274 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、持股凭证；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）、有委托人 亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；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、单位营 业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡；4.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（加盖公章）和股东账户卡。

（二）登记时间：2018 年 11 月 30 日 8 时 30 分至 9 时 00 分

（三）登记地点：武汉长联来福制药股份有限公司三楼小会议室

四、其他

（一）会议联系方式：李琼 027-82311388

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理

五、备查文件目录

《武汉长联来福制药股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

武汉长联来福制药股份有限公司

董事会

2018年11月13日