

证券代码：430645

证券简称：中瑞药业

主办券商：渤海证券

## 天津中瑞药业股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。无需经有关部门批准。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 17 日上午 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 12 月 10 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

天津中瑞药业股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟对外投资成立全资子公司》议案

公司拟设立全资子公司中瑞(内蒙古)药业有限公司，注册地为内蒙古，经营范围：原料药、药用辅料制造；食品添加剂：烟酸、烟酰胺生产；饲料添加剂：烟酸、烟酰胺生产；医药及产品的研发及技术服务；医药信息的技术服务；技术咨询服务、技术推广；货物进出口。注册资本为人民币 100,000,000 元，出资方式：现金出资。

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《天津中瑞药业股份有限公司对外投资公告》(公告编号：2018-019)。

## 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；
  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。
- (《授权委托书》请来电索取)

(二) 登记时间：2018年12月17日上午7:00-8:30

(三) 登记地点：天津中瑞药业股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式： 联系地址：天津市武清区城关镇北环路路东侧。

联系电话：022-29464968                      传 真：022-29465959

邮政编码：301712                      联系人：高占友、傅丽丽

(二) 会议费用：出席会议的股东交通、食宿等费用自理。

(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

经与会董事签字的《天津中瑞药业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

天津中瑞药业股份有限公司

董事会

2018年11月30日