

证券代码：832077

证券简称：合成药业

主办券商：国海证券

陕西合成药业股份有限公司

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

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会。公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开陕西合成药业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定；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 12 月 20 日上午 9 点至 12 点。

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 18 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

陕西合成药业股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更募集资金使用用途的议案》

为进一步加强陕西合成药业股份有限公司（以下简称“公司”）对控股子公司陕西天地人和药业有限公司（以下简称“天地人和药业”）的管理，简化股权结构，完善经营管理模式，确保公司业务拓展的顺利进行，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，公司拟变更募集资金使用用途。

具体内容详见公司于2018年12月4日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西合成药业股份有限公司关于变更募集资金使用用途的公告》（公告编号：2018-034）。

（二）审议《关于收购控股子公司陕西天地人和药业有限公司股权的议案》

为进一步加强公司对控制子公司天地人和药业的管理，简化股权结构，完善经营管理模式，公司拟以现金方式购买控股子公司天地人和药业 51.3488%的股权资产，以实现优化管理、协同增效。

具体内容详见公司于2018年12月4日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西合成药业股份有限公司关于收购控股公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-035）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东由其法定代表人或负责人出席本次会议的，法定代表人或负责人应携带公章，并出示本人身份证原件与加盖公章的营业执照复印件。

2、委托代理人出席本次会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东依法出具的授权委托书与加盖公章的营业执照复印件。

(二) 登记时间：2018年12月20日上午8:30至9:00

(三) 登记地点：陕西合成药业股份有限公司会议室

四、其他

会议联系方式：联系地址：陕西省西安市高新三路财富中心二期D座2003公司会议室 联系电话：029-68775056 联系人：杜金良

(一) 会议费用：会议不收取费用，与会股东交通费、食宿费用自理。

(二) 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

《陕西合成药业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

陕西合成药业股份有限公司

董事会

2018年12月4日