

证券代码：836649

证券简称：大佛药业

主办券商：安信证券

深圳大佛药业股份有限公司

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

本次临时股东大会已于 2018 年 12 月 6 日经公司第一届董事会第十五次会议决议召开，会议审议的相关议案已获公司董事会或监事会审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《深圳大佛药业股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 21 日 9：00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

（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 14 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

深圳市红岭中路 1010 号国际信托大厦 2008 室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第一届董事会任期将于 2018 年 12 月 31 日届满，根据《公司法》和《深圳大佛药业股份有限公司章程》的相关规定，董事会将进行换届选举。董事会拟提名苏光祥、孟博、唐智乐、王兵、唐群辉为公司第二届董事会董事，在选出新任董事前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。新选举的第二届董事会董事任期三年，于公司股东大会审议通过之日起计算。

（三）审议《关于公司监事会换届选举》议案

鉴于公司第一届监事会任期将于 2018 年 12 月 31 日届满，根据《公司法》和《深圳大佛药业股份有限公司章程》的相关规定，监事会将进行换届选举。监事会拟提名黄映芳、李哲为第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举出的职工代表监事组成第二届监事会。在选出新任监事之前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。新选举的第二届监事会非职工代表监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

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、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委

托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2018 年 12 月 19 日下午 5 点前送达或传真至公司）

（二）登记时间：2018 年 12 月 20 日 9:00-11:30 时;14:00-17:00 时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：殷丹 电话：0755-25469630 13760250527 传真：
0755-82059633 地址：深圳市红岭中路 1010 号国际信托大厦 2008 室

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《深圳大佛药业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

《深圳大佛药业股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

深圳大佛药业股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 6 日