

证券代码：835412

证券简称：鼎泰药研

主办券商：广发证券

江苏鼎泰药物研究股份有限公司

关于召开 2018 年第六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 年第六次临时股东大会

（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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 24 日上午九点

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

南京市浦口经济开发区兴隆路 9 号，公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举彭凡为公司董事会董事的议案》

议案内容：

因公司董事陈脉林提出辞呈，导致公司董事会人数不足法定人数。为保证董事会的正常运行，根据《公司章程》之规定，经公司董事长刘赓耀提名，并经董事会审核，同意提名彭凡为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

候选人简历：

彭凡，男，1980 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2006 年 9 月至 2009 年 8 月，就职于航天科工武汉磁电有限责任公司，担任新材料涂层研发部部长；2009 年 9 月至今，就读于武汉理工大学材料学博士；2013 年 4 月至今，就职于武汉励合化学新材料有限公司，担任董事长兼总经理。彭凡具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚惩戒，也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；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、股东帐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、股东帐户卡；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。

（二）登记时间：2018 年 12 月 24 日 9:00-12:00

（三）登记地点：南京浦口经济开发区兴隆路 9 号，公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：张雪峰

联系地址：南京浦口经济开发区兴隆路 9 号，江苏鼎泰药物研究股份有限公司 邮政编码：211800

（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。 本次会议预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《江苏鼎泰药物研究股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

江苏鼎泰药物研究股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 6 日