

证券代码: 832316

证券简称: 添正医药

主办券商: 中泰证券

## 吉林省添正医药股份有限公司 关于召开 2018 年第十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 年第十次临时股东大会。

#### (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、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

本次会议召开时间: 2018 年 12 月 21 日上午 9:00。

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 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。

(七) 会议地点

吉林省蛟河市长白山大街 167 号公司三楼会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于收购珲春市德仁药业有限公司 100.00%股权的议案》

根据公司经营发展需要,拟以支付现金的方式收购珲春市德仁药业有限公司(以下简称“标的公司”)100.00%的股权,转让价格为人民币1,947万元。本次收购完成后,公司持有标的公司100.00%的股权,标的公司成为公司的全资子公司。

珲春市德仁药业有限公司及其股东、主要管理人员,与公司,公司控股股东、实际控制人以及持股5.00%以上的股东,公司的董事、监事、高级管理人员之间,均不存在关联关系。本次收购不构成关联交易,不构成重大资产重组。

(二) 审议《关于签署附生效条件的<股权转让协议>的议案》

公司拟以1,947万元的价格收购珲春市德仁药业有限公司100.00%股权,已与珲春市德仁药业有限公司现有股东签署了附生效条件的《股权转让协议》。

该《股权转让协议》需公司董事会、股东大会审议通过后方可生效。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证;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和代理人身份证;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;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。办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。

(二) 登记时间: 2018年12月21日8:00-9:00

(三) 登记地点: 吉林省蛟河市长白山大街 167 号公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人: 朱立佳

电 话: 0432-67185299

传 真: 0432-67182499

(二) 会议费用: 与会人员差旅费、住宿费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

《吉林省添正医药股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

吉林省添正医药股份有限公司

董事会

2018年12月6日