

证券代码：834402

证券简称：海昌药业

主办券商：浙商证券

## 浙江海昌药业股份有限公司

### 关于召开 2018 年第八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 年第八次临时股东大会

##### （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开符合《公司法》等有关法律、行政法规和部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 27 日 10: 00。

预计会期 0.5 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用网络方式召开。

## （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 24 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

浙江省玉环市大麦屿经济开发区滨河路公司二楼会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于 2019 年向关联方浙江海川化学品有限公司采购一氯化碘等原料、电及租赁厂房》议案

议案内容：（1）公司预计 2019 年度累计向公司关联方浙江海川化学品有限公司采购一氯化碘不超 150 吨，定价方式为当月碘平均价计算成本加上 6%的毛利的协议定价，合同总额不超 3,500 万元；（2）公司预计 2019 年度累计向公司关联方浙江海川化学品有限公司采购 醋酐、硫酸、盐酸等辅料，定价方式为平价采购，合同总额不超 400 万元；（3）公司预计 2019 年度累计向公司关联方浙江海川化学品有限公司采购电，定价方式为平价采购，合同总额不超 350 万元；（4）公司 2019 年度向公司关联方浙江海川化学品有限公司租赁厂房与办公楼，约定年租赁费为 46 万元。

（二）审议《关于 2019 年向关联方资金拆借》议案

议案内容：公司因日常经营需要，拟向公司关联方浙江海川化学品有限公司借款，借款总额不超过 6,000 万，期限不超过 12 个月，年利率按 8.2%计算支付。

（三）审议《关于 2019 年向关联方北京北陆药业股份有限公司销售产品》议案

议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2018-078）。

（四）审议《关于2019年度公司借款额度》议案

议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于2019年公司申请借款额度的公告》（公告编号：2018-079）。

（五）审议《关于提请股东大会委托董事会全权办理融资、抵押、担保相关事宜，并授权董事长代理签署相关文件》议案

议案内容：为提高浙江海昌药业股份有限公司日常经营管理效率，依据《中华人民共和国公司法》，《浙江海昌药业股份有限公司章程》等有关规定，股东大会授予董事会向融资机构办理融资、抵押、担保事项，并授权公司董事长代表本公司全权代理公司签署有关合同、协议等文件。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东出席本次会议的须持有本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表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原件；
- 3、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，以及加盖法人单位公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。

（二）登记时间：2018年12月26日9:00-17:00

（三）登记地点：浙江省玉环市大麦屿经济开发区滨河路公司二楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：许丽华 联系地址：浙江省玉环市大麦屿经济开发区滨河路 电话：0576-87379129 传真：0576-87379253 邮政

编码：317604

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

## 五、备查文件目录

《浙江海昌药业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

浙江海昌药业股份有限公司

董事会

2018年12月12日