

证券代码：831173

证券简称：泰恩康

主办券商：东北证券

广东泰恩康医药股份有限公司 关于召开 2019 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 2019 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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东泰恩康医药股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 3 日 14 时 30 分。

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 28 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

广东省汕头市龙湖区泰山北路万吉南二街 8 号 A 幢公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2018 年度利润分配的预案》

截至 2018 年 9 月 30 日，母公司实现净利润为 19,028,853.53 元，累计未分配利润为 178,545,163.01 元，资本公积为 143,522,940.34 元。鉴于公司经营规模、资产规模持续扩大，公司预期未来将保持良好发展，提议公司 2018 年度利润分配预案为：

本次利润分配采取现金分红的方式。拟以现有总股 155,400,000 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），共计派发现金 3,108.00 万元。提议由公司股东大会授权董事会办理权益分派实施相关具体事宜。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法定代表人证明书、证券账户卡或法定代表人

委托书、营业执照复印件和身份证办理登记；2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；3、代理人代表自然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、证券账户卡和代理人身份证；4、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：2019年1月2日

(三) 登记地点：广东省汕头市龙湖区泰山北路万吉南二街8号A幢2楼

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：林姿丽女士 联系地点：广东省汕头市龙湖区泰山北路万吉南二街8号A幢2楼 联系电话：0754-88847515 传真：0754-88847519

(出席会议股东的食宿、交通费用自理)。

(二) 会议费用：0

(三) 临时提案(如有)

临时议案请于会议召开10天前提交。

五、备查文件目录

(一) 第三届董事会第十三次会议决议

广东泰恩康医药股份有限公司

董事会

2018年12月18日