

四川辅正药业股份有限公司

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

本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 4 日 9:30。

预计会期 1 小时。

（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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于全资子公司购买资产的议案》

公司的全资子公司成都辅正生物科技有限公司与四川滇虹医药开发有限公司拟签署《意向协议》，以自有资金及募集资金购买其合法所有的位于成都市高新区合瑞南路1号的房屋及其占用的土地，并根据《意向协议》的约定成都辅正生物科技有限公司需向四川滇虹医药开发有限公司支付900万元意向金。具体情况详见公司于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台公告的《四川辅正药业股份有限公司关于收购资产的公告》（公告编号：2018-074）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理购买资产相关事宜的议案》

现提请公司股东大会授权公司董事会依据相关法律法规的规定全权办理本次辅正生物支付现金购买资产的相关事宜，具体授权如下：（1）修订、补充、签署、递交、执行与本次支付现金购买资产有关的一切协议、合同和文件；（2）根据本次支付现金购买资产的结果修改《公司章程》的相应条款，办理工商变更登记的相关事宜，包括签署相关文件（若需）；（3）在不提高交易对价的前提下对本次交易方案进行修改；（4）根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的政策规定或意见反馈，对本次交易方案作相应调整；（5）聘请本次交易相关中介机构（若需）；（6）授权董事会办理与本次支付现金购买资产相关的其他一切事宜。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭

证；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2019 年 1 月 4 日 9:15

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：张景碧

联系电话：13438258587

联系地址：成都市高新西区天宇路 2 号天府创业园 2-9

传 真：028-87855172

邮 箱：251861961@qq.com

（二）会议费用：与会股东参会所产生的相关费用需自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提提交董事会。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《四川辅正药业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

特此公告！

四川辅正药业股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 20 日