

证券代码：834887

证券简称：健佰氏

主办券商：广发证券

四川健佰氏医药股份有限公司

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

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会，公司第一届董事会第三十九次会议审议通过了《健佰氏：关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、《公司章程》及《股东会议事规则》的规定；本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 7 日 15 时 00 分至 17 时 00 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2019年1月2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. 公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

（七）会议地点

广州市白云区鹤龙路8号海峡两岸汇龙信息产业园三楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《四川健佰氏医药股份有限公司关于公司与广发证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议的议案》；

议案内容：鉴于公司战略发展需要，经与广发证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就协议终止相关事项达成一致意见。

（二）审议《四川健佰氏医药股份有限公司关于公司与天风证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》；

议案内容：鉴于公司战略发展需要，经与天风证券股份有限公司充分沟通，双方决定签署附生效条件的持续督导协议，由天风证券股份有限公司作为公司的持续督导主办券商。该持续督导协议自全国股转公司出具无异议函之日起生效。

（三）审议《四川健佰氏医药股份有限公司关于解除与广发证券股份有限公司持续督导协议并与天风证券股份有限公司签署持续督导协议的说明报告的议案》；

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统的相关要求和规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于解除与广发证券股份有限公司持续督导协议并与天风证券股份有限公司签署持续督导协议的说明报告》。在持续督导工作中，公司与广发证券股份有限公司保持顺畅沟通、及时提供相关审查

及备查文件、积极配合相关工作。鉴于公司战略发展需要，经与广发证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并由天风证券股份有限公司作为公司的持续督导主办券商。公司本次变更持续督导主办券商的行为不会对公司的生产经营活动造成任何风险和影响。

（四）审议《四川健佰氏医药股份有限公司关于授权董事会办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》；

议案内容：由于公司拟变更持续督导主办券商，拟提交股东大会授权董事会办理相关事宜。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；
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（原件）、股东账户卡（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；
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（原件）、股东账户卡（复印件）、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；
5. 股东可以书面形式委托代理人出席会议，并行使股东的权利、承担股东的责任和义务，该股东代理人不必是本公司股东。

（二）登记时间：2019年1月7日15时00分

（三）登记地点：广州市白云区鹤龙路8号海峡两岸汇龙信息产业园三楼公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：020-28927785 13380058359 联系人：营胜
地址：广州市白云区鹤龙路8号海峡两岸汇龙信息产业园三楼公司会议室

(二) 会议费用：本次大会预期半天，股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交。

五、备查文件目录

(一) 《四川健佰氏医药股份有限公司第一届董事会第三十九次会议决议》；

(二) 本次会议相关议案。

四川健佰氏医药股份有限公司

董事会

2018年12月21日