

证券代码：430699

证券简称：海欣医药

主办券商：方正证券

上海海欣医药股份有限公司

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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 10 日上午 9:30~11:30。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场会议方式召开。

（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 7 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

上海海欣医药股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》议案

议案内容详见公司于 2018 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-034）。

（二）审议《关于变更公司经营范围并修订公司章程》议案

议案内容详见公司于 2018 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于变更经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2018-035）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证；
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）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
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、加盖法人单位印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，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。

(二) 登记时间：2018年1月10日上午: 8: 30-9:30

(三) 登记地点：上海海欣医药股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：毛巍华；联系地址：上海市徐汇区肇嘉浜路446号伊泰利大厦1号楼20楼；联系电话：021-54651284；传真：021-54651308

(二) 会议费用：费用由参会股东自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前书面提交董事会。

五、备查文件目录

《上海海欣医药股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

上海海欣医药股份有限公司

董事会

2018年12月25日