

证券代码：833274

证券简称：臣功制药

主办券商：国信证券

南京臣功制药股份有限公司

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《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 16 日 9 时 00 分至 10 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10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。
3. 本公司聘请的国浩律师（南京）律师事务所王峰、郑芸芸律师。

（七）会议地点

公司一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》

上述议案内容详见2018年12月28日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《南京臣功制药股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》、《南京臣功制药股份有限公司关于预计2019年度公司日常性关联交易的公告》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2019年1月15日14时00分至14时30分

（三）登记地点：南京经济技术开发区新港大道20号公司一楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：左正旺；地址：南京经济技术开发区新港大道20号；电话：025-85802612-8010；传真：025-85801309。

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开10日前书面提交召集人。

五、备查文件目录

《南京臣功制药股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

南京臣功制药股份有限公司

董事会

2018年12月28日