

证券代码：430359

证券简称：同济医药

主办券商：长江证券

武汉同济现代医药科技股份有限公司 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

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 14 日下午 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 2019 年 1 月 9 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

武汉市经济技术开发区车城北路5号公司五楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

本议案内容为：根据公司控股子公司湖北医药集团有限公司的经营发展需要，预计2019年度发生的日常性关联交易情况如下：

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额 (万元)
1	湖北明天医药有限责任公司	采购药品	200.00
2	湖北新特药大药房连锁有限责任公司	销售药品	1000.00

三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

(二) 登记时间：2019年1月14日8时30分-14时

(三) 登记地点：公司五楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：刘咏梅

联系地址：武汉市经济技术开发区高科技产业园22号

邮政编码：430056

联系电话：027-84222253

联系传真：027-84222253

联系信箱：454977133@qq.com

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案（如有）

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。

五、 备查文件目录

(一)《武汉同济现代医药科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

武汉同济现代医药科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日