

证券代码：832067

证券简称：翱翔科技

主办券商：中投证券

郑州翱翔医药科技股份有限公司 2017 年度股东大会通知(更正后)

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 2017 年度股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《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

开始时间： 2018 年 5 月 4 日 09 时 30 分

结束时间： 2018 年 5 月 4 日 10 时 30 分

（五）会议召开方式：现场。

（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 4 月 27 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、公司聘请的律师

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议 2017 年董事会工作报告；

（二）审议 2017 年监事会工作报告；

（三）审议 2017 年度报告及摘要；

（四）审议 2017 年财务决算暨 2018 年财务预算；

（五）审议 2017 年利润分配预案；

（六）审议关于向银行申请综合授信额度由登电集团等关联方提供担保的议案；

（七）审议关于提议聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年财务审计机构的议案；

（八）审议关于预计 2018 年度日常关联交易的议案；

（九）审议关于郑州翱翔医药科技股份有限公司与中国中投证券有限责任公司解除持续督导协议的议案；

（十）审议关于郑州翱翔医药科技股份有限公司与中国中投证券有限责任公司解除持续督导协议说明的议案；

（十一）审议关于郑州翱翔医药科技股份有限公司与中原证券股份有限公司签署持续督导协议的议案；

（十二）审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商变更相关事宜的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东应出示本人身份证、授权委托书代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明法定代表人资格的有效证明；法定代表人的授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。

（二）登记时间：2018 年 5 月 4 日 8 时 30 分

（三）登记地点

公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式

- 1、联系人：李向阳
- 2、电话：0371-62768277
- 3、传真：0371-62768351

4、电子邮箱：lxy750825@126.com

5、地址：河南省登封市高新技术工业园区郑州翱翔医药科技股份有限公司

（二）会议费用：参会股东食宿及交通费等费用自理。

（三）临时提案

请于会议召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

《郑州翱翔医药科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《郑州翱翔医药科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

郑州翱翔医药科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 23 日