

证券代码：836971

证券简称：禾信医药

主办券商：新时代证券

江苏康缘禾信医药股份有限公司 2018 年第三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 2018 年第三次临时股东大会

（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

本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《江苏康缘禾信医药股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 6 月 5 日上午 9 时 00 分

结束时间：2018 年 6 月 5 日上午 11 时 00 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 5 月 31 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：公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司经营范围的议案》

根据公司发展需要,公司拟将经营范围进行变更。经营范围由“药品经营(按许可证所列范围及方式经营);食品的销售;道路普通货物运输;货物专用运输(冷藏保鲜);医疗器械的经营(涉及许可证的按许可证所列及方式经营);百货的零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”变更为:“药品经营(按许可证所列范围及方式经营);食品的销售;道路普通货物运输;货物专用运输(冷藏保鲜);医疗器械的经营(涉及许可证的按许可证所列及方式经营);百货的零售;市场调查;市场营销策划;贸易咨询服务;企业管理咨询;营养健康咨询服务;计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”

(二) 审议《关于修改(江苏康缘禾信医药股份有限公司章程)的议案》

《江苏康缘禾信医药股份有限公司章程》第十一条 经依法登记,公司的经营范围:药品经营(按许可证所列范围及方式经营);食品

的销售；道路普通货物运输；货物专用运输（冷藏保鲜）；医疗器械的经营（涉及许可证的按许可证所列及方式经营）；百货的零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

修改为：

第十一条 经依法登记，公司的经营范围：药品经营（按许可证所列范围及方式经营）；食品的销售；道路普通货物运输；货物专用运输（冷藏保鲜）；医疗器械的经营（涉及许可证的按许可证所列及方式经营）；百货的零售；市场调查；市场营销策划；贸易咨询服务；企业管理咨询；营养健康咨询服务；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（三）审议《关于关联方为公司银行贷款提供担保的议案》

为满足经营周转需要，江苏康缘禾信医药股份有限公司拟向上海浦东发展银行无锡分行申请办理流动资金贷款 1500 万元，由江苏康缘医药商业有限公司提供保证担保，借款期限 12 个月，公司实际控制人包月璿为借款提供连带责任保证担保。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记；自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书

书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018 年 6 月 5 日 8 点至 9 点

（三）登记地点

公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：朱甜甜

电话：0510-81018212

传真：0510-82765989

地址：江苏省无锡市新区长江路 12-1 号 401-402 室

邮政编码：214000

（二）会议费用：现场会议出席人员费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

江苏康缘禾信医药股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议

江苏康缘禾信医药股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 17 日