

证券代码：872087

证券简称：天士营销

主办券商：国信证券

天津天士力医药营销集团股份有限公司

关于召开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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开的日期和时间

开始时间：2018 年 7 月 23 日上午 9:00

结束时间：2018 年 7 月 23 日上午 10:00

（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 2018 年 7 月 18 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：天津北辰科技园区天士力现代中药城交流中心三楼大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟发行应收账款资产支持专项计划的议案》

（二）审议《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）；

2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、委托人亲笔签署的授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）；

3、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；

5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2018 年 7 月 20 日上午 8:30

（三）登记地点

天津北辰科技园区天士力现代中药城天津天士力医药营销集团股份有限公司证券部。

四、 其他

（一） 会议联系方式

1、联系人：杨菲

2、联系电话： 022-26735799

3、传真号码： 022-86342974

4、电子邮箱：tsl-yf0515@tasly.com

5、联系地址：天津北辰科技园区天士力现代中药城天津天士力医药营销集团股份有限公司证券部

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交

五、 备查文件目录

《天津天士力医药营销集团股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

天津天士力医药营销集团股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 6 日