

证券代码：832676

证券简称：先路医药

主办券商：长江证券

武汉先路医药科技股份有限公司

关于召开 2018 年第四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 年第四次临时股东大会

（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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《武汉先路医药科技股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 3 日上午 9:00-12:00。

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 2018 年 7 月 30 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《关于变更部分募集资金使用用途的议案》

2016年12月2日，公司完成第二次股票发行，最终发行股份80万股，募集资金1000万元。股票发行募集资金用途为办公室及实验室的扩建和普拉洛芬片的临床研究。鉴于公司战略发展及业务拓展需求，为提高募集资金使用效率，提升公司经营效率，公司拟对尚未使用的部分募集资金3,233,297.30元进行变更，做为日常流动资金使用。关于本次变更募集资金使用用途事项具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉先路医药科技股份有限公司关于变更部分募集资金使用用途的公告》，公告编号：2018-025。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、账户卡；
2. 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)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3. 法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2018年08月02日上午8:30-12:00，下午13:00-16:00

(三) 登记地点：公司董秘办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：武汉市东湖新技术开发区高新大道 858 号生物医药园 2 期 B12 栋 联系人：陈洁 联系电话：027-81770061

(二) 会议费用：出席会议股东或授权代理人的食宿、交通费自理。

(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

(一) 《武汉先路医药科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

(二) 《武汉先路医药科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

武汉先路医药科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 17 日