

证券代码：870773

证券简称：鹏海制药

主办券商：开源证券

## 石家庄鹏海制药股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的有关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 1 日至 2018 年 8 月 1 日。

预计会期 1 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 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。

(七) 会议地点

行唐县经济开发区科技大街 8 号会议

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于追认设立全资子公司》议案

(1) 本公司拟设立全资子公司河北锥雅生物科技有限公司，注册地为石家庄高新区，注册资本为人民币 3,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 3,000,000.00 元，占注册资本的 100%。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于追认设立全资子公司的公告》(公告编号:2018-034)。

根据《公司章程》及《对外投资管理办法》中关于对外投资审批权限的规定，本次公司对外投资设立全资子公司事项需经股东大会批准。

(2) 投资标的基本情况

公司名称：河北锥雅生物科技有限公司

注册地址：石家庄高新区黄河大道 136 号科技中心 2 号楼 5 层  
5207

经营范围：生物制药、药品、食品、医疗器械的研发、技术转让、技术咨询、技术服务；食品、医疗器械、化妆品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限制和禁止的除外。(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)。

各主要投资人的投资规模和持股比例如下：

| 股东名称          | 货币  | 出资额（元）       | 持股比例 |
|---------------|-----|--------------|------|
| 石家庄鹏海制药股份有限公司 | 人民币 | 3,000,000.00 | 100% |

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1、自然人股东持本人身份证及股东账户卡；2、委托代理人出席本次股东会议的，代理人应该持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书及股东账户卡。

（二）登记时间：2018年7月31日

（三）登记地点：行唐县经济开发区科技大街8号会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：0311-82786868

（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10前提交

### 五、备查文件目录

《石家庄鹏海制药股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

公告编号：2018-035

董事会

2018年7月17日