

证券代码：831982

证券简称：腾骏药业

主办券商：安信证券

广东腾骏动物药业股份有限公司

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、召开程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 15 日上午 9:00。

预计会期 1 小时。

（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 8 月 13 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

中山市火炬开发区国家健康科技产业基地欧亚路 8 号公司总经理办公室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司为全资子公司向银行融资提供担保的最终确认议案》

具体内容详见 2018 年 7 月 30 日，公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2018-028）

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；3. 由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、法定代表人身份证明书、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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2018 年 8 月 14 日上午 9:00-下午 17:00

（三）登记地点：中山市火炬开发区国家健康科技产业基地欧亚路 8 号公司董秘

办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：1.联系地址：中山市火炬开发区国家健康科技产业基地欧亚路8号 2.联系电话：0760-85336789 3.传真：0760-85337618 4.联系人：李云

(二) 会议费用：无

五、备查文件目录

《广东腾骏动物药业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

广东腾骏动物药业股份有限公司

董事会

2018年7月30日