证券代码: 839374 证券简称: 中佳制药 主办券商: 西南证券

湖北中佳合成制药股份有限公司 关于召开 2018 年第二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年第二次临时股东大会。

(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

本次股东大会会议的召集及召开程序符合《公司法》、《湖北中佳合成制药股 份有限公司章程》及《湖北中佳合成制药股份有限公司股东大会议事规则》等有 关规定。

(四) 会议召开日期和时间

本次会议召开时间: 2018年9月7日上午9: 30。 预计会期 0.50 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8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

中佳制药一楼会议室

二、会议审议事项

- (一) 审议《关于追认 2018 年上半年度偶发性关联交易的议案》
- 第一项:公司从中国邮政储蓄银行天门支行取得三年期借款 300 万元,余中华为此提供保证担保。
- 第二项:公司从天门市农村商业银行新堰支行取得一年期借款 400 万元,余中华、李云平、陈敏、余运枝、余辉为此提供保证担保。
- 第三项:公司从天门市农村商业银行新堰支行取得一年期借款 600 万元,余中华、李云平、余运枝、余辉及天门市兴天投资担保有限公司为此提供担保。 第四项:实际控制人余中华无息借款 632 万元给公司临时周转。
- (二)审议《关于将公司位于接管路 150 号的闲置仓库租给与关联方余中华相关 企业使用的议案》

公司有位于接管路 150 号的仓库 2400 平方米,长期闲置。为了有效利用资源,公司拟将上述仓库出租。与关联方余中华相关企业有意向租用上述仓库。

三、 会议登记方法

- (一) 登记方式 现场登记。
- (二) 登记时间: 2018年9月7日9:15
- (三) 登记地点:中佳制药一楼会议室

四、 其他

- (一) 会议联系方式: 联系人: 余祥卫, 电话: 13871169266
- (二) 会议费用:会议交通费、食宿费自理。

五、 备查文件目录

《湖北中佳合成制药股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

湖北中佳合成制药股份有限公司 董事会 2018 年 8 月 10 日