

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）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 1 日下午 2:00 到 3:00。

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 8 月 29 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

天津天士力医药营销集团股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于天津天士力医药营销集团股份有限公司 2018 年第三次股票发行方案的议案》

公司拟进行 2018 年第三次股票发行，具体内容披露的《天津天士力医药营销集团股份有限公司 2018 年第三次股票发行方案》(公告编号 2018-068)。

(二) 审议《关于为公司募集资金设立专项账户并签署三方监管协议的议案》

鉴于公司拟进行 2018 年第三次股票发行，董事会提请为公司募集资金设立专项账户并签署三方监管协议。

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》议案

公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜。

(四) 审议《关于修改<公司章程>的议案》议案

公司董事会申请股东大会授权董事会在股票发行备案完成后根据实际新增股本情况修改《公司章程》。

上述议案具体内容可参考公司于 2018 年 8 月 17 日披露的第一届董事会第十六次会议决议公告(公告编号 2018-063)、《天津天士力医药营销集团股份有限公司 2018 年第三次股票发行方案》(公告编号 2018-068)。

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8月30日上午9:00到10:00

(三) 登记地点: 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

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十六次会议决议》。

特此公告。

天津天士力医药营销集团股份有限公司

董事会

2018年8月17日