

证券代码：836185

证券简称：利伟生物

主办券商：新时代证券

## 河南利伟生物药业股份有限公司

### 关于召开 2018 年第一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 年第一次临时股东大会

##### （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》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 30 日 9 时 30 分。

预计会期 1 天。

无

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无

##### （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 23 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《关于补充确认 2018 年半年度偶发性关联交易》议案

审议《关于补充确认 2018 年半年度偶发性关联交易的议案》

（二）审议《关于审议公司购买重大固定资产》议案

审议《关于审议公司购买重大固定资产的议案》

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

1、出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证及股东账户卡；

（2）由委托代理人出席本次股东会议的，代理人应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（见附件）以及股东账户卡和代理人身份证；

2、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018 年 8 月 30 日

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：薛雯月

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《河南利伟生物药业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；

(二) 经与会监事签字确认的《河南利伟生物药业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

河南利伟生物药业股份有限公司

董事会

2018年8月17日