

证券代码：833866

证券简称：紫翔生物

主办券商：第一创业

重庆紫翔生物医药股份有限公司

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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 5 日 14 时 00 分。

预计会期 0.5 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 9 月 3 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。

(七) 会议地点

重庆紫翔生物医药股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《重庆紫翔生物医药股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

具体内容详见 2018 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《重庆紫翔生物医药股份有限公司 2018 年半年度报告 (公告编号：2018-032) 》

(二) 审议《关于公司 2018 年半年度利润分配》议案

根据公司披露的《2018 年半年度报告》(未经审计)，截止 2018 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润为 6,149,953.98 元，母公司未分配利润 5,774,942.93 元，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.10 元 (含税)，共向股东分派现金股利 1,650,000.00 元 (含税)。(最终以中国登记结算有限责任公司计算结果为准)

本次派发现金红利所涉及个人所得税事宜，按《关于上市公司股息红利差别化个税政策有关问题的通知》(财税【2015】101 号) 执行。

(三) 审议《关于追认全资子公司 2018 年上半年偶发性关联交易》议案

2018 年 2 月，公司全资子公司重庆顺一医药有限公司向关联方重庆格尔康科技有限公司销售商品 13,512.82 元，上述交易构成关联交易，现予以追认。

(四) 审议《关于补充预计 2018 年度日常性关联交易》议案

因公司经营发展需要，公司全资子公司重庆顺一医药有限公司拟与关联方重庆顺千冷链物流有限公司签订《2018 年汽车租赁协议》，预计 2018 年度公司全资子公司重庆顺一医药有限公司向关联方重庆顺千冷链物流有限公司租赁汽车

一台，租赁费用预计金额为 100,000.00 元。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书，并加盖法人单位印章。

（二）登记时间：2018 年 9 月 5 日 13 时 30 分至 14 时 00 分

（三）登记地点：重庆紫翔生物医药股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：杜萌林：023-63803265。

（二）会议费用：会期 0.5 天，与会股东交通费和食宿自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前书面提交。

五、备查文件目录

《重庆紫翔生物医药股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《重庆紫翔生物医药股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

重庆紫翔生物医药股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日