

证券代码：833211

证券简称：海欣药业

主办券商：太平洋证券

## 江西赣南海欣药业股份有限公司

### 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长。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定和公司章程的要求。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 10 日上午 10：00～11：30。

预计会期 0.5 天。

其他投票方式具体时间：无

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

会议召开方式需要说明的事项：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 9 月 5 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 2018 年偶发性关联交易的议案》议案

议案内容：详见公司于 2018 年 8 月 24 日在公司指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《江西赣南海欣药业股份有限公司关于偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-038）

(二) 审议《关于 2018 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

议案内容：详见公司于 2018 年 8 月 24 日在公司指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《关于 2018 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-039）

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人或企业股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人或负责人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2018 年 9 月 7 日 15:00-17:00

(三) 登记地点：江西赣南海欣药业股份有限公司办公室（江西省赣州市章贡区健康路 61 号）

## 四、其他

- (一) 会议联系方式：联系人：王敏 电话：0797-8230232  
传真：0797-8230232 邮箱：hxyysecretary@126.com  
地 址：江西省赣州市章贡区健康路 61 号 邮 编：341000
- (二) 会议费用：参加会议人员的费用自理

## 五、备查文件目录

- (一) 公司第五届董事会第四次会议决议  
(二) 公司第五届监事会第三次会议决议

江西赣南海欣药业股份有限公司

董事会

2018年8月24日