

证券代码：834804

证券简称：正济药业

主办券商：兴业证券

## 江苏正济药业股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 17 日 10 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 13 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

江苏省南京市鼓楼区新模范马路 5 号科技创新大厦 B 座 24 层。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为了提高公司的资金利用率，增加投资效益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司正常经营需求的前提下，公司及子公司拟利用闲置自有资金购买低风险理财产品获得额外的资金收益。投资期限不超过 12 个月，投资额度累计不超过 3,000 万元，该额度内可以滚动使用，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 3,000 万元。公司及子公司购买的投资理财产品为银行低风险理财产品，并授权公司总经理审批，由财务部门具体操作。

(二) 审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

为了提高公司闲置募集资金使用效率，公司计划在不影响公司募

集资金使用的前提下，使用闲置募集资金适度购买理财产品，进一步提高资金收益。公司拟用于购买理财产品的募集资金金额不超过人民币 6,500 万元，投资期限不超过 12 个月，该额度内可以滚动使用，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 6,500 万元。募集资金仅限于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，并授权公司总经理审批，由财务部门具体操作。

（三）审议《关于公司〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

本次议案内容详见公司于 2018 年 8 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江苏正济药业股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-022）。

（四）审议《关于预计 2018 年日常性关联交易的议案》

本次议案内容详见公司于 2018 年 8 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江苏正济药业股份有限公司关于预计 2018 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-023）。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

1、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。

2、个人股东亲自出席会议的，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；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（二）登记时间：2018年9月17日08时00分至10时00分

（三）登记地点：江苏省南京市鼓楼区新模范马路5号科技创新大厦B座24层。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王云霞，联系电话：025-83172562

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案（如有）

临时提案请于股东大会召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《江苏正济药业股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》；

（二）与会监事签字确认的《江苏正济药业股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

江苏正济药业股份有限公司

董事会

2018年8月27日