

证券代码：833518

证券简称：人福药辅

主办券商：西南证券

## 湖北人福药用辅料股份有限公司

### 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公司董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、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。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 18 日 09 时 00 分。

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 9 月 14 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

本次会议于公司会议室召开。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于追认向湖北赤壁农村商业银行股份有限公司天骄支行借款》议案

公司向湖北赤壁农村商业银行股份有限公司天骄支行提供的流动资金借款合同金额壹仟伍佰万元整，实际使用金额壹仟叁佰万元整，双方签订了《流动资金借款合同》，借款期限为三年，资金用于企业流动资金周转。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记

（二）登记时间：2018年9月18日09时00分

（三）登记地点：公司董事会办公室

## 四、其他

（一）会议联系方式：公司董事会秘书邓文涛 13667240621

（二）会议费用：参会费用由出席人员自理。

## 五、备查文件目录

《湖北人福药用辅料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

湖北人福药用辅料股份有限公司

董事会

2018年8月29日