

证券代码: 832316

证券简称: 添正医药

主办券商: 中泰证券

## 吉林省添正医药股份有限公司 关于召开 2019 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 2019 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

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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: 2019 年 1 月 14 日上午 9:00。

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 2019 年 1 月 7 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

吉林省蛟河市长白山大街 167 号公司三楼会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易事项的议案》

根据公司 2019 年度经营需要, 公司向东丰县晟禾骨制品有限公司采购骨粒等原材料, 预计 2019 年度交易金额不超过 2,100 万元。此关联交易事项为公司日常经营产生所需, 交易定价参照同时期、同区域骨粒等材料的市场价格进行, 不会对公司独立性产生影响, 公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证; 由代理人代表个人股东出席本次会议的, 应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证; 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的, 应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件; 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的, 应出示本人身份证, 加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。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: 2019 年 1 月 14 日 8:00-9:00

(三) 登记地点: 吉林省蛟河市长白山大街 167 号公司会议室

## 四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人: 朱立佳

电话: 0432-67185299

传真: 0432-67182499

(二) 会议费用: 与会人员差旅费、住宿费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

## 五、备查文件目录

《吉林省添正医药股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

吉林省添正医药股份有限公司

董事会

2018年12月28日