

证券代码：834524

证券简称：ST 海金格

主办券商：西南证券

## 北京海金格医药科技股份有限公司

### 关于召开 2019 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 2019 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《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 23 日 09:30。

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 5 月 20 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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

为配合公司业务发展及战略规划需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌。

详见公司于 2019 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2019-024）。

### （二）审议《关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

### （三）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

详见公司于 2019 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-025）。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然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；委托代理人出席会议的，代理人还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，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2019年5月23日 8:30-9:20

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：郑凯 联系电话：010-83692160 联系地址：  
北京市丰台区丰台北路 18 号恒泰中心 C 座 23 层

(二) 会议费用：与会股东交通费、住宿费等费用自理。

(三) 临时提案

单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。

#### 五、备查文件目录

《北京海金格医药科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

北京海金格医药科技股份有限公司

董事会

2019年5月8日