

证券代码：838810

证券简称：春光药装

主办券商：财通证券

辽宁春光制药装备股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《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：2019 年 1 月 7 日上午 10:30。

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 2018 年 12 月 28 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

辽宁春光制药装备股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《公司监事会换届选举暨提名刘志强为第二届监事会非职工代表监事候选人》议案

公司于 2018 年 12 月 11 日召开第一届监事会第十一次会议，会议同意提名刘志强为公司第二届监事会非职工监事候选人，任期三年，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

(二) 审议《预计 2019 年度日常性关联交易》议案

基于公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2019 年度将会向关联方锦州友和彩印包装有限公司购买试机包装材料，预计发生金额为 200 万元。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、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、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法人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、股东账户卡；

4、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委托授权书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2018 年 1 月 7 日，上午 10:00

(三) 登记地点：辽宁春光制药装备股份有限公司会议室

四、其他

- (一) 会议联系方式：董事会秘书 金勇
- (二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

- (一) 经与会监事签字确认的《辽宁春光制药装备股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》
- (二) 经与会董事签字确认的《辽宁春光制药装备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

辽宁春光制药装备股份有限公司

董事会

2018年12月21日