

证券代码：300584

证券简称：海辰药业

公告编号：2019-018

**南京海辰药业股份有限公司**  
**2018 年度股东大会通知更正公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、更正补充事项涉及的具体内容和原因**

南京海辰药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月2日披露了《2018年度股东大会通知公告》(公告编号:2019-013),因工作人员失误,原通知中“三、提案编码”和“附件一-授权委托书”议案9的议案名称有误。公司对于更正事项给广大投资者带来的不便深表歉意。

**1. 更正前:**

**三、提案编码**

表一： 本次股东大会提案编码

提案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2018年度董事会工作报告	√
2.00	2018年度监事会工作报告	√
3.00	2018年年度报告全文及其摘要	√
4.00	2018年度财务决算报告	√
5.00	2019年度财务预算报告	√
6.00	2018年度募集资金存放与使用情况专项报告	√
7.00	关于2018年度利润分配的预案	√

8.00	关于修订《公司章程》的议案	√
9.00	关于续聘2018年度审计机构的议案	√
10.00	2019年度董事、监事薪酬方案	√

**更正后：**

### 三、提案编码

表一： 本次股东大会提案编码

提案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2018年度董事会工作报告	√
2.00	2018年度监事会工作报告	√
3.00	2018年年度报告全文及其摘要	√
4.00	2018年度财务决算报告	√
5.00	2019年度财务预算报告	√
6.00	2018年度募集资金存放与使用情况专项报告	√
7.00	关于2018年度利润分配的预案	√
8.00	关于修订《公司章程》的议案	√
9.00	关于续聘2019年度审计机构的议案	√
10.00	2019年度董事、监事薪酬方案	√

**2. 更正前：**

附件一

### 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_ (先生/女士)代表我单位(我本人)出席南京海辰药业股份有限公司2018年度股东大会，并按下列指示对会议议案代为行使表决权。

序号	议案名称	表决意向		
		同意	反对	弃权
1	2018年度董事会工作报告			
2	2018年度监事会工作报告			
3	2018年年度报告全文及其摘要			
4	2018年度财务决算报告			
5	2019年度财务预算报告			
6	2018年度募集资金存放与使用情况专项报告			
7	关于2018年度利润分配的预案			
8	关于修订《公司章程》的议案			
9	关于续聘2018年度审计机构的议案			
10	2019年度董事、监事薪酬方案			

注：授权委托人应对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”，并在相应表格内划“√”，并且只能选择一项，多选视为无效。

委托方姓名/名称（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

委托方身份证号码或营业执照号码：\_\_\_\_\_

委托人股东证券账户号码：\_\_\_\_\_

委托人持股数：\_\_\_\_\_

受托人签名：\_\_\_\_\_

受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托日期：    年    月    日

**更正后：**

附件一

### 授 权 委 托 书

兹委托\_\_\_\_\_（先生/女士）代表我单位（我本人）出席南京海辰药业股份有限公司2018年度股东大会，并按下列指示对会议议案代为行使表决权。

序号	议案名称	表决意向		
		同意	反对	弃权
11	2018年度董事会工作报告			
12	2018年度监事会工作报告			
13	2018年年度报告全文及其摘要			
14	2018年度财务决算报告			
15	2019年度财务预算报告			
16	2018年度募集资金存放与使用情况专项报告			
17	关于2018年度利润分配的预案			
18	关于修订《公司章程》的议案			
19	关于续聘2019年度审计机构的议案			
20	2019年度董事、监事薪酬方案			

注：授权委托人应对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”，并在相应表格内划“√”，并且只能选择一项，多选视为无效。

委托方姓名/名称（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

委托方身份证号码或营业执照号码：\_\_\_\_\_

委托人股东证券账户号码：\_\_\_\_\_

委托人持股数：\_\_\_\_\_

受托人签名：\_\_\_\_\_

受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托日期：    年    月    日

二、除上述更正补充事项外，原股东大会通知事项不变。

三、更正补充后股东大会的有关情况

1、股东大会届次：2018年度股东大会

2、召集人：董事会

3、会议召开的日期、时间

(1) 现场会议召开时间：2019年4月22日（星期一）下午14:00；

(2) 网络投票时间：2019年4月21日-4月22日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为：2019年4月22日（星期一）9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年4月21日15:00-4月22日15:00的任意时间。

4、股权登记日：2019年4月15日（星期一）

5、现场会议地点：公司会议中心三楼会议室，南京市经济技术开发区恒发路1号。

6、会议审议事项

议案1、审议《2018年度董事会工作报告》；

议案2、审议《2018年度监事会工作报告》

议案3、审议《2018年年度报告全文及其摘要》；

议案4、审议《2018年度财务决算报告》；

议案5、审议《2019年度财务预算报告》；

议案6、审议《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

议案7、审议《关于2018年度利润分配的预案》；

议案8、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

议案9、审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》；

议案10、审议《2019年度董事、监事薪酬方案》；

上述议案已经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议审议并通过，具体内容详见2019年4月2日披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告或文件。

议案8为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。其余议案均为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，述职报告的内容详见2019年4月2日刊登在巨潮资讯网《2018年度独立董事述职报告》（平其能、顾海、王玉春）。

特此公告。

南京海辰药业股份有限公司董事会

2019年4月18日