

证券代码：832077

证券简称：合成药业

主办券商：国海证券

陕西合成药业股份有限公司

关于召开 2019 年第二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 年第二次临时股东大会

（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

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开陕西合成药业股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定；本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 1 日上午 9 点至 12 点。

预计会期 0.5 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 3 月 29 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

陕西合成药业股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更募集资金使用用途的补充议案》议案

公司于 2018 年 12 月 4 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更募集资金使用用途的议案》。针对公司前两次募集资金的剩余尚未使用金额做出变更使用用途的决定。

经 2018 年第一次临时股东大会审议，上述议案已经通过。但由于在董事会召开之日至临时股东大会召开之日、正式拨款使用之日，该期间，公司专户中暂时闲置的募集资金又产生利息收入，公司未对专户中该部分利息收入的使用用途进行审议。

现公司对专户中该部分利息收入使用用途明晰如下：

将第二届董事会第十三次会议后至专户销户前，该期间专户中产生的全部利息收入（扣除手续费）均用于收购控股子公司天地人和药业部分股权资产。

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西合成药业股份有限公司关于补充变更募集资金使用用途的公告》（公告编号：2019-008）

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东由其法定代表人或负责人出席本次会议的，法定代表人或负责人应携带公章，并出示本人身份证原件与加盖公章的营业执照复印件。

2、委托代理人出席本次会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东依法出具的授权委托书与加盖公章的营业执照复印件。

(二) 登记时间：2019年4月1日上午8:30至9:00

(三) 登记地点：陕西合成药业股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：陕西省西安市高新三路财富中心二期D座2003公司会议室 联系电话：029-68775056 联系人：杜金良

(二) 会议费用：会议不收取费用，与会股东交通费、食宿费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《陕西合成药业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

陕西合成药业股份有限公司

董事会

2019年3月15日