

证券代码：833379

证券简称：源和药业

主办券商：招商证券

## 安徽源和堂药业股份有限公司

### 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开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 24 日 9 时 00 分至 12 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

##### （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 18 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

安徽省亳州市涡阳县义门镇工业园区（S307 线北）安徽源和堂药业股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于修改〈公司章程〉》议案

为完善董事会组织，使董事会工作更好开展，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。修订后，公司董事会由 11 名董事组成。

### （二）审议《关于公司第三届董事会增补董事候选人》议案

公司原董事孙高锋先生因个人原因辞去公司董事职务，为完善董事会组织，使董事会工作更好开展，公司对《公司章程》的相关规定进行了修订。修订后，公司董事会由 11 名董事组成。董事会同意增补梁修启先生、李阳先生和陈登辉先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。梁修启先生、李阳先生和陈登辉先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

### （三）审议《关于公司第三届监事会提名赵建华为监事候选人》议案

公司原监事顾卫平先生因个人原因辞去公司监事职务，为完善监事会组织，使监事会工作更好开展，监事会同意提名赵建华先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。赵建华先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

个人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人受个人股东委托出席会议的，

应持委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；由法定代表人代表股东单位出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）；股东单位委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证、授权委托书(股东单位法定代表人签字并股东单位盖章)、股东单位营业执照复印件（盖章）。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年1月23日9时00分-16时00分

（三）登记地点：安徽省亳州市涡阳县义门镇工业园区（S307线北）安徽源和堂药业股份有限公司董事会证券事务部。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：1. 联系人：陈继刚 2. 联系电话：0558-7481156 3. 联系地址：安徽省亳州市涡阳县义门镇工业园区（S307线北）。

（二）会议费用：与会者参会费用自理。

（三）临时提案

请于会议召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

（一）《安徽源和堂药业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

（二）《安徽源和堂药业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

安徽源和堂药业股份有限公司

董事会

2019年1月9日