

证券代码：832796

证券简称：逸舒制药

主办券商：广发证券

广东逸舒制药股份有限公司

关于召开 2018 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 2018 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

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 29 日上午 10:00。

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 2018 年 9 月 26 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

肇庆市鼎湖区城区工业区公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于补选董事的议案》议案

公司第二届董事会董事黄庆雄先生辞职，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、公司《章程》等法律法规的规定，现提名黄庆文先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司股东大会选举产生之日起至第二届董事会届满之日止。（上述董事候选人的简历见附件）。

(二) 审议《关于补选公司董事长的议案》议案

公司第二届董事会董事长黄庆雄先生辞职，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、公司《章程》等法律法规的规定，现提名黄庆文先生为公司第二届董事会董事长候选人，任期自公司股东大会选举产生之日起至第二届董事会届满之日止。（上述董事长候选人的简历见附件）。

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理法定代表人变更手续的议案》议案

提请股东大会授权董事会全权办理法定代表人变更手续的相关事宜。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

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。个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；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。办理登记手续可用信函、传真或上门方式，不接受电话登记。

(二) 登记时间：2018年09月29日上午9:00-10:00

(三) 登记地点：肇庆市鼎湖区城区工业区公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：董事会秘书：黄腾 电话：0758-2685888

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《广东逸舒制药股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

广东逸舒制药股份有限公司

董事会

2018年9月14日