

## 深圳永泽医药股份有限公司

### 2017 年第一次临时股东大会通知

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 2017 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

本次临时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

开始时间：2017 年 1 月 5 日上午 9 点 30 分

结束时间：2017 年 1 月 5 日上午 11 点 30 分



(五) 会议召开方式：现场召开。

(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 2017 年 1 月 2 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。

(七) 会议地点：公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于免去梁敏娜董事会秘书职务的议案》；

(二) 审议《关于聘任薛宁博为副总经理的议案》；

(三) 审议《关于免去蔡玉姣为副总经理职务的议案》；

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

2、个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、

授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续。

3、异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真应在2017年1月4日17:00前送达公司董事会办公室），不接受电话登记。

（二）登记时间：2017年1月5日上午9点

（三）登记地点

深圳市福田区益田路江苏大厦 A3504

#### 四、其他

（一）会议联系方式

联系人：彭宝珍

联系电话：0755-25905178

联系地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A3504

电子邮件：pengbaozhen@yongze.com.cn

（二）会议费用：会议费用由参会人员自行承担。

#### 五、备查文件目录

《深圳永泽医药股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

深圳永泽医药股份有限公司

董事会

2016年12月20日