

广东恒祥药业股份有限公司 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

本次大会的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 1 月 19 日 10 时 00 分

结束时间：2017 年 1 月 19 日 12 时 00 分

(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 2017 年 1 月 16 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：广东恒祥药业股份有限公司办公楼会议室

二、会议审议事项

《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东出席会议的，应出示本人身份证，委托代理人出席会议的，应出示委托人本人的身份证、股东的授权委托书。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书。

(二) 登记时间：2017 年 1 月 19 日 09 时 00 分

(三) 登记地点：

广东恒祥药业股份有限公司办公楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

会议联系人：温泰松

联系方式：0753-2318662

联系传真：0753-2318663

E-mail:Mzhx_yy@163.com

地址：梅州市东升工业园开发区二路A区

(二)会议费用：出席会议者交通费由各股东及其代理人自理。

(三)临时提案

请于会议召开前10天前提交

五、备查文件目录

《广东恒祥药业股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

广东恒祥药业股份有限公司

董事会

2017年1月4日