

证券代码：838845

证券简称：联成迅康

主办券商：申万宏源

## 四川联成迅康医药股份有限公司

### 2017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

本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《四川联成迅康医药股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2017年4月3日10:00

结束时间：2017年4月3日12:00

##### （五）会议召开方式：现场。

##### （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3月31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：四川联成迅康医药股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《承诺管理制度》；

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为 2017-001。

（二）审议《对外担保管理制度》；

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为 2017-001。

（三）审议《投资者关系管理制度》；

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为 2017-001。

（四）审议《利润分配管理制度》；

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为 2017-001。

（五）审议《对外投资管理制度》；

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为 2017-001。

（六）审议《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案》；  
议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为 2017-001。

（七）审议《关于公司申请银行借款并接受关联方担保和反担保的议案》；

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为 2017-001。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2017 年 4 月 3 日 9:00

（三）登记地点

四川省成都市青羊区敬业路 229 号 H6 栋 501 室

### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：李立兵

联系地址：四川省成都市青羊区敬业路 229 号 H6 栋 501 室

联系电话：028-85550081

电子邮箱：ayinx@foxmail.com

(二) 会议费用：与会人员交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

请于会议召开十日前向董事会书面提交。

**五、备查文件目录**

《四川联成迅康医药股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》。

四川联成迅康医药股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 17 日