

证券代码：839626

证券简称：新天马

主办券商：华龙证券

甘肃新天马制药股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告

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 2016 年年度股东大会。

(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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 17 日 9：00

结束时间：2017 年 5 月 17 日 11：00

(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 5 月 15 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，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。

3. 本公司聘请的甘肃森博律师事务所 2 名律师。

(七) 会议地点：武威市凉州区新建路 27 号公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》；

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2016 年度工作情况。

2、审议《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》；

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事长代表监事会汇报监事会 2016 年度工作情况。

3、审议《关于 2016 年年度报告及摘要的议案》；

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年年度报告及 2016 年年度报告摘要予以汇报。详细内容参见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2016 年年度报告》（公告编号：2017-012）、《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-011）。

4、审议《关于 2016 年年度财务决算报告的议案》；

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016

年度财务决算予以汇报。

5、审议《关于 2017 年年度财务预算报告的议案》；

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年财务预算情况予以汇报。

6、审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》

议案内容：经公司审计机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现的归属于公司股东的净利润为 -4,832,686.32 元。

鉴于公司目前处于快速发展期，根据公司发展要求并结合公司现金流情况，为了保障公司正常经营所需，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东长远利益，公司拟定本年度不进行利润分配。

7、审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告的议案》

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况予以汇报，报告为中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 CAC 证专字 [2017]0235 号专项审核报告。

8、审议《关于追认 2016 年度偶发性关联交易的议案》

议案内容：参见公司于 2017 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于追认 2016 年度偶发性关联交易的议案》。

9、审议《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

议案主要内容：参见公司于 2017 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》。

10、审议《关于授权董事会全权办理出城入园工作的议案》

议案内容：根据《甘肃新天马制药股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》，具体内容详见公司于 2017 年 1 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《甘肃新天马制药股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-003），公司计划近期开展出城入园工作。为了出城入园的顺利推进和实施，董事会特提请公司股东大会授权公司董事会全权办理相关具体事宜，包括但不限于：

- (1) 向相关政府部门提交出城入园事宜的申请；
- (2) 批准、签署与本次事项相关的其他法律文件、合同；
- (3) 办理与本次事项有关的其他一切事宜。

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5月17日8:00-9:00

(三) 登记地点：

武威市凉州区新建路27号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：武威市凉州区新建路27号

邮编：733000

传真：0935-6131251

联系人：张旭杰

联系电话：18793526088

(二) 会议费用：本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《甘肃新天马制药股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

《甘肃新天马制药股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

甘肃新天马制药股份有限公司

董 事 会

2017年4月27日