

上海皓元医药股份有限公司 2017 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 2017 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

公司第一届董事会第十三次会议审议并通过了《关于提请召开公司 2017 第三次临时股东大会》的议案，公司定于 2017 年 6 月 15 日召开 2017 第三次临时股东大会，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 6 月 15 日 9 时 30 分

结束时间：2017 年 6 月 15 日 11 时 30 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 6 月 8 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：中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路 720 弄 2 号 502 室公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 关于《公司与马鞍山慈湖高新技术产业开发区管委会签订〈入区协议〉》的议案；

(二) 关于《公司投资设立全资子公司》的议案；

(三) 关于《提请股东大会授权公司董事会全权办理全资子公司设立及其他相关事宜》的议案；

(四) 关于《关联方为公司向南京银行股份有限公司上海分行申请最高债权额提供最高额保证》的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、
股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真
及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2017年6月15日9:30

(三) 登记地点：

中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路720弄2号502室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：沈卫红

联系电话：021-51870955

传真：021-58955996

联系地址：中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路720弄2号502
室

(二) 会议费用：与会股东或代理人交通和住宿费用自理。

(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

(一) 经与会董事签字确认的公司第一届董事会第十三次会议决议。

上海皓元医药股份有限公司

董事会

2017年5月31日