

江苏华宏医药股份有限公司 2017 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次临时股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 6 月 23 日 9:30

结束时间：2017 年 6 月 23 日 11:00

（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6月19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：公司会议室。

二、会议审议事项

1、《公司2016年度权益分派预案》

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22日

（三）登记地点

江阴市东盛西路78号江苏华宏医药股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：王俊

地址：江阴市东盛西路 78 号江苏华宏医药股份有限公司

邮箱：496384189@qq.com

电话：0510-86906591

传真：0510-86231262

(二) 会议费用：出席会议人员的食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前 10 天前提交。

五、备查文件目录

《江苏华宏医药股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

江苏华宏医药股份有限公司



2017年6月8日