

证券代码：430187

证券简称：东方略

主办券商：新时代证券

## 北京东方略生物医药科技股份有限公司 关于召开 2017 年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 年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

本次会议召开符合《公司法》和本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。会议召开不存在需要相关部门的审批或履行必要程序。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 8 月 14 日上午 9 时 00 分

结束时间：2017 年 8 月 14 日上午 12 时 00 分

#### （五）会议召开方式：

本次会议采用现场方式召开现场。

(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 8 月 10 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。

3、无律师参加本次会议。

(七) 会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于公司符合支付现金购买资产进行重大资产重组的议案》。

2、《关于本次交易符合<非上市公司重大资产重组管理办法>第三条规定的议案》。

3、《关于支付现金购买资产是否构成关联交易的议案》。

4、《关于批准本次鉴证报告的议案》。

5、《关于批准本次交易估值报告的议案》。

6、《关于<北京东方略生物医药科技股份有限公司支付现金购买资产暨重大资产重组报告书>的议案》。

7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜的议案》。

8、《关于批准变更募集资金用途的议案》。

9、《关于批准向关联方北京东方高圣控股股份有限公司借款的

议案》。

10、《关于批准东方略对已设立的子公司进行增加注册资本的议案》。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；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；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8月11日9时00分至15时30分

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：电话 010-56541055 传真 010-56541033

（二）会议费用：会期半天,与会股东交通及住宿费自理。

### 五、备查文件目录

《北京东方略生物医药科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。

北京东方略生物医药科技股份有限公司

董事会

2017年7月27日