

北京赛孚制药股份有限公司

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

本次股东大会为公司 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

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京赛孚制药股份有限公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 12 月 20 日上午 10:00

结束时间：2017 年 12 月 20 日上午 12:00

(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 12 月 15 日，截至 2017 年 12 月 15 日，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体股东（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）。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2.本届公司董事、监事、高级管理人员。

(七)会议地点 北京市大兴区生物医药基地天贵大街 9 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于北京赛孚制药股份有限公司董事会换届选举的议案》

2、审议《关于北京赛孚制药股份有限公司监事会换届选举的议案》

上述议案内容详见公司于 2017 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京赛孚制药股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2017-056）、《北京赛孚制药股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2017-057）

三、会议登记方法

(一)登记方式



个人股东持本人身份证办理登记手续，个人股东委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书办理登记手续。

(二)登记时间: 2017 年 12 月 20 日 9:00-10:00

(三)登记地点:

公司董事会秘书办公室。

四、其他

(一)会议联系方式

联系地址：北京市大兴区生物医药基地天贵大街 9 号

联系人：赵大河

联系电话：010-61253036

传真：010-61252203

邮箱：cephal@sina.com

(二)会议费用：本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《北京赛孚制药股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《北京赛孚制药股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

北京赛孚制药股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 5 日

