

河南灵佑药业股份有限公司 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

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 12 月 29 日上午 9:00

结束时间：2017 年 12 月 29 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 25 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

(一)《关于提名钱洁为公司第二届董事会董事的议案》

议案内容：详见 2017 年 12 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《第一届董事会第十五次会议决议公告》。(公告编号：2017-022)

(二)《关于提名宋建峰为公司第二届董事会董事的议案》

议案内容：详见 2017 年 12 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《第一届董事会第十五次会议决议公告》。(公告编号：2017-022)

(三)《关于提名陈兴元为公司第二届董事会董事的议案》

议案内容：详见 2017 年 12 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《第一届董事会第十五次会议决议公告》。(公告编号：2017-022)

(四)《关于提名曹武军为公司第二届董事会董事的议案》

议案内容：详见 2017 年 12 月 13 日披露于全国中小企业股份转

让系统信息披露平台的《第一届董事会第十五次会议决议公告》。（公告编号：2017-022）

（五）《关于提名刘芳为公司第二届董事会董事的议案》

议案内容：详见 2017 年 12 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《第一届董事会第十五次会议决议公告》。（公告编号：2017-022）

（六）《关于提名茆艳青为公司第二届监事会监事的议案》

议案内容：详见 2017 年 12 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《第一届监事会第八次会议决议公告》。（公告编号：2017-023）

（七）《关于提名郭琳为公司第二届监事会监事的议案》

议案内容：详见 2017 年 12 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《第一届监事会第八次会议决议公告》。（公告编号：2017-023）

（八）《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》

议案内容：详见 2017 年 12 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的公告》。（公告编号：2017-025）

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、持股凭证；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、持股凭证和代理人身份证；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、持股凭证；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，持股凭证。

(二) 登记时间：2017年12月28日上午9:00-12:00

(三) 登记地点：公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

通讯地址：郑州市金水区黄河路129号天一大厦B座1808室

邮政编码：450008

联系电话：0371-65797244

传 真：0371-65797245

邮 箱：gcqgwd@163.com

联 系 人：高春强

(二) 会议费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提出并书面提交公司董事会。

五、备查文件目录

(一) 《公司第一届董事会第十五次会议决议》

(二) 《公司第一届监事会第八次会议决议》

河南灵佑药业股份有限公司

董事会

2017年12月13日