

证券代码：838853

简称：乐威医药

主办券商：东吴证券

乐威医药（江苏）股份有限公司 召开 2017 年第五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年第五次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年12月28日09 时00 分

结束时间：2017 年12月28日12时00 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。

2、本次股东大会的股权登记日为2017年12月22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。

3、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：北京市昌平区生命科学园创新大厦E座301公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于由关联方为全资子公司银行贷款提供担保的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于由关联方为全资子公司银行贷款提供反担保措施方案公告》（2017-049）

2、《关于公司拟实施员工股权激励计划的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《乐威医药（江苏）股份有限公司2017年股票激励计划》（2017-051）

3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

议案主要内容：为了具体实施公司股权激励计划，董事会就本次激励计划的各项具体事宜向股东大会提请授权。

4、《关于公司拟变更经营范围并修改公司章程的议案》

议案主要内容：公司因经营发展需要，拟对公司经营范围进行变更并修改公司章程相应内容。变更前公司的经营范围为：生产医药中间体（手性氮杂双环衍生物，对氯溴嘧啶）；并从事相关产品的研发（内设独立研发部门）。变更后公司的经营范围为：生产医药中间体（手性氮杂双环衍生物，对氯溴嘧啶），并从事相关药用中间体化学工艺研究开发、技术转让、技术服务。具体内容请参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc）2017年12月13日发布的《关于变更经营范围及修改公司章程的公告》（公告编号2017-052）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件，法定代表人证明书或法定代

表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

2、自然人股东须持有本人身份证、持股凭证、证券账户卡、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(二) 登记时间:

2017 年12月28日08时30 分- 09 时00 分

(三) 登记地点:

北京市昌平区生命科学园创新大厦E座301公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址: 北京市昌平区生命科学园创新大厦E座301公司会议室。

联系人: 武学芬

联系电话: 010-80729275

(二) 会议费用:

参加会议的股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于股东大会召开十日前书面提交董事会。

五、备查文件

1、公司第一届董事会第十二次会议决议。

特此公告

乐威医药(江苏)股份有限公司

董事会

2017年12月13日