

甘肃祁连山药业股份有限公司 2017 年第四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 年第四次临时股东大会

(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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 30 日 9 时 30 分

结束时间：2017 年 12 月 30 日 10 时 30 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。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 12 月 26 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。

(七) 会议地点：公司会议厅

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更会计师事务所的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场或信函

(二) 登记时间：2017 年 12 月 30 日 9 时 00 分

(三) 登记地点：

公司会议厅

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：酒泉市肃州区高新技术工业园区（南园）

联系电话：0937-2689523

传真：0937-2688019

邮政编码：735000

联系人：蒋玉斌

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

(一) 甘肃祁连山药业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议；

甘肃祁连山药业股份有限公司

董事会

2017年12月15日