

证券代码： 838233

证券简称： 爱诺药业

主办券商： 申万宏源

## 浙江爱诺药业股份有限公司 2018 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 2018 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：2018 年 1 月 25 日上午 10:00

结束时间：2018 年 1 月 25 日上午 11:00

#### (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 2018 年 1 月 23 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. 公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人等。

(七)会议地点：公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于补充确认 2017 年度偶发性关联交易的议案》；

议案内容详见 2018 年 1 月 8 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《浙江爱诺药业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018-001）。

(二) 审议《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 2018 年 1 月 8 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《浙江爱诺药业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018-001）。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、股东账户卡和代理人身份证；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、股东账户卡；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，股东账户卡。

(二) 登记时间：2018年1月24日上午8时至下午17时

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：金新泉

联系地址：浙江省湖州市三环东路999号B区7幢

联系电话：0572-2069129

邮政编码：313000

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(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

公司《第一届董事会第十一次会议决议》；

特此公告。

浙江爱诺药业股份有限公司

董事会

2018年1月8日