

## 上海道拓医药科技股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会

#### (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

公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》，本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 4 月 23 日 14:00

结束时间：2018 年 4 月 23 日 16: 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 4 月 17 日，股权登记日下午收市时在中国结算北京分公司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），并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

3. 上海市锦天城律师事务所

(七)会议地点：公司会议室

## 二、会议审议事项

(一)《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》；

(二)《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》；

(三)《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》；

(四)《关于 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告的议案》；

(五)《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》。

## 三、会议登记方法

### (一)登记方式

自然人股东持本人身份证；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），由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证。

(二)登记时间：2018 年 4 月 23 日 13:00

(三)登记地点：

上海市静安区江场三路 38 号 3 楼董事会秘书室

#### 四、其他

##### (一)会议联系方式

会议联系人:徐梅莉 联系方式:021-66291630

(二)会议费用：出席会议的股东交通、食宿费用自理

(三)临时提案

请于会议召开前十日前提交。

#### 五、备查文件目录

(一) 上海道拓医药科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议

上海道拓医药科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 3 日