

## 北京岐黄医药股份有限公司 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

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。本次会议召开不需要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：2018 年 5 月 3 日，上午 9:30

结束时间：2018 年 5 月 3 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 2018 年 4 月 27 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。

3、本公司聘请的中伦律师事务所的赵海洋律师、魏海涛律师。

（七）会议地点：公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于北京岐黄医药股份有限公司 2017 年度财务报表审计报告的议案》；

（二）审议《关于北京岐黄医药股份有限公司 2017 年年度报告及摘要的议案》；

（三）审议《关于北京岐黄医药股份有限公司 2017 年度财务决算方案的议案》；

（四）审议《关于北京岐黄医药股份有限公司 2018 年度财务预算方案的议案》；

（五）审议《关于北京岐黄医药股份有限公司 2017 年度利润分配方案的议案》；

（六）审议《关于北京岐黄医药股份有限公司董事会 2017 年度工作报告的议案》；

（七）审议《关于北京岐黄医药股份有限公司监事会 2017 年度

工作报告的议案》；

（八）审议《关于北京岐黄医药股份有限公司预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2. 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；

3. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

4. 代理人凭本人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证；

（二）登记时间：2018 年 5 月 3 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点

公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式

联系人：吴青青 联系电话：010-57569635

（二）会议费用：自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

## 五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《北京岐黄医药股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《北京岐黄医药股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

北京岐黄医药股份有限公司

董事会

2018年4月11日