

证券代码：839638

证券简称：乐陶陶

主办券商：开源证券

广东乐陶陶药业股份有限公司 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

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 12 日上午 10:00

结束时间：2018 年 5 月 12 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 5 月 9 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。

(七)会议地点：广州市荔湾区西塍东西路工业区 3 号之一乐陶陶办公楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名杨磊先生为公司董事的议案》

(二) 审议《关于申请银行承兑汇票的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 自然人股东应持本人身份证、持股凭证出席会议；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、委托人持股凭证和代理人身份证；

(2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，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、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的书面授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证。

(二) 登记时间：2018 年 5 月 12 日上午 9：00-9:30

(三) 登记地点：

广州市荔湾区西塱东西路工业区 3 号之一乐陶陶办公楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：广州市荔湾区西塱东西路工业区 3 号之一乐陶陶办公楼。

联系人：段昌平

联系电话：020-66256055

电子邮箱：Duanchangping@gdletaotao.com

邮政编码：510385

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《广东乐陶陶药业股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

广东乐陶陶药业股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 27 日