

证券代码：834383

证券简称：都邦药业

主办券商：招商证券

## 吉林省都邦药业股份有限公司 关于召开 2018 年第一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 年第一次临时股东大会。

#### （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

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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

召开时间：2018 年 5 月 26 日上午 09:00

结束时间：2018 年 5 月 26 日上午 11:30

#### （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 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. 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

吉林省都邦药业股份有限公司三楼会议室（吉林省德惠市经济开发区德大路 699 号）

## 二、 会议审议事项

- （一）、《关于选举刘兴财为公司第三届董事会董事的议案》；
- （二）、《关于选举于晓慧为公司第三届董事会董事的议案》；
- （三）、《关于选举董思宇为公司第三届董事会董事的议案》；
- （四）、《关于选举张丽梅为公司第三届董事会董事的议案》；
- （五）、《关于选举吕鑫为公司第三届董事会董事的议案》；
- （六）、《关于选举侯大勇为公司第三届监事会监事的议案》；
- （七）、《关于选举夏秀荣为公司第三届监事会监事的议案》；

## 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，应出示委托人授权委托书；

(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5月26日上午8:00-9:00

(三) 登记地点:公司三楼会议室

#### 四、 其他

(一) 会议联系方式:

1、联系地址：德惠经济开发区德大路699号

2、联系电话：13756404000

3、传真：0431-87202021

4、邮政编码：130300

5、联系人：董敏

(二) 会议费用:

无

(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) 吉林省都邦药业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议。

(二) 吉林省都邦药业股份有限公司第二届监事会第十一次会议决

议。

吉林省都邦药业股份有限公司董事会

2018年5月11日