

## 武汉先路医药科技股份有限公司 2018年第三次临时股东大会会议通知公告

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、会议召开情况

#### (一) 股东大会届次

本次会议为 2018 年第三次临时股东大会。

#### (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及召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《武汉先路医药科技股份有限公司章程》的有关规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 06 月 20 日上午 09 时 00 分

结束时间：2018 年 06 月 20 日上午 12 时 00 分

#### (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 06 月 15 日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司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），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：公司会议室

## 二、会议审议事项

审议《关于武汉先路医药科技股份有限公司股票发行方案的议案》；

审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》；

议案详见公司于 2018 年 05 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露的《武汉先路医药科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2018-020）。

## 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. 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06月19日上午8:30-12:00，下午13:00-16:00

(三) 登记地点：

公司董秘办公室

(四) 注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：武汉市东湖新技术开发区高新大道858号生物医药园2期B12栋

联系人：陈洁

联系电话：027-81770061

(二) 会议费用：出席会议股东或授权代理人的食宿、交通费自理。

(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

公告编号：2018-021

《武汉先路医药科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

武汉先路医药科技股份有限公司

董事会

2018年05月30日