

证券代码：870384

证券简称：鼎诚医药

主办券商：中原证券

唐山鼎诚医药股份有限公司

关于召开 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

公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 3 日 10 时

预计会期 1 天。

本次会议采用现场投票方式。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无。

（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8月31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

唐山鼎诚医药股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于追认偶发性关联交易的议案》。

2018年上半年，公司从股东处共发生资金拆入2,614,714.79元，资金拆出4,550,000.00元，其中，公司从实际控制人田翠艳处资金拆入364,168.00元，资金拆出2,850,000.00元，从股东郑子民处资金拆入1,884,463.04元，资金拆出1,700,000.00元，从股东杨军处资金拆入366,083.75元。资金拆出属于偿还借款行为，不构成公司资金占用。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；
- 2、由委托代理人代表自然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办理登记；
- 3、法人股东代理人凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）和代理人身份证办理登记；
- 4、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018年9月3日8时30分

(三) 登记地点：唐山鼎诚医药股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：唐山市路北区环城西路 3699-1 号 邮政编码：063000 联系人：董艳欣 电话：0315-6811980 传真：0315-6811980

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《唐山鼎诚医药股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

唐山鼎诚医药股份有限公司

董事会

2018年8月10日