

证券代码：833695

证券简称：富士莱

主办券商：华林证券

苏州富士莱医药股份有限公司

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开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 24 日 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式方式召开。

（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 10 月 18 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

江苏省常熟新材料产业园海旺路 16 号办公楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于新增募集资金投资项目及其可行性》议案

议案内容：公司编制的募集资金投资项目可行性研究报告

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡登记；2、委托代理人出席的，受委托人应当出示委托人身份证（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、非自然人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖单位印章的营业执照复印件、负责人证明书或负责人授权委托书及出席人身份证办理登记手续可用信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2018 年 10 月 23 日

（三）登记地点：江苏省常熟新材料产业园海旺路 16 号办公楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人:卞爱进 联系电话:0512-52015670

（二）会议费用：自理

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开前 10 天提交。

五、备查文件目录

(一) 《苏州富士莱医药股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

(二) 《苏州富士莱医药股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

苏州富士莱医药股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 9 日