

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

关于提前召开 2018 年第一次临时股东大会的公告

一、股东大会通知情况

苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露了《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》（公告编号：2018-058），定于 2018 年 10 月 24 日上午 10 时召开 2018 年第一次临时股东大会，审议《关于新增募集资金投资项目及其可行性》议案。

二、关于提前召开股东大会的原因

2018 年 10 月 10 日，全体股东出具了《全体股东关于提前召开 2018 年第一次临时股东大会的确认函》，全体股东确认：已充分理解 2018 年第一次临时股东大会拟审议的议案内容，请求提前于 2018 年 10 月 12 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议该议案；提前召开本次临时股东大会不会对股东利益造成损害，在任何时候不会以此为由主张本次股东大会决议可撤销或无效。

三、董事会的意见

董事会审核后认为，股东提前 15 天收到临时股东大会的会议通知，是股东的权利，也是股东大会会议召集人的义务。现董事会已履行了提前通知的义务，股东请求提前召开临时股东大会，是股东自愿放弃权利的行为，且股东已出具相关确认函。因此，股东的上述请求符合相关规定。

四、调整后的公司 2018 年第一次临时股东大会召开时间

1、会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 10 月 12 日 10 时 00 分

结束时间：2018 年 10 月 12 日 12 时 00 分

2、股权登记日

2018 年 10 月 11 日

3、签到登记日

2018年10月12日9时00分

4、拟审议的议案

《关于新增募集资金投资项目及其可行性》

苏州富士莱医药股份有限公司

董事会

2018年10月12日