

证券代码：836629

证券简称：宏韵医药

主办券商：五矿证券

广州宏韵医药科技股份有限公司

关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、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，表决结果真实、合法、有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 15 日 9：00。

预计会期 1 天。

（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11月8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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》

议案具体内容详见公司2018年10月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州宏韵医药科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2018-027）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》

议案具体内容详见公司2018年10月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州宏韵医药科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-028）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡。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。

（二）登记时间：2018年11月15日8:30至9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：广州高新技术产业开发区科学城掬泉路3号广州国际企业孵化器B区B301房 邮政编码：510663 会务常设联系人：吴芬 联系电话：18922161098

(二) 会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于召开十日前提交。

五、备查文件目录

《广州宏韵医药科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

广州宏韵医药科技股份有限公司

董 事 会

2018年10月31日