

证券代码：836887

证券简称：永泽医药

主办券商：第一创业

## 深圳永泽医药股份有限公司

### 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

本次临时股东大会的召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 30 日 9 点。

预计会期 0.5 天。

本次会议采取现场投票方式，不涉及其他投票方式。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

本次会议不涉及多种会议召开方式。

## （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29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《关于选举公司第二届董事会董事》议案

公司第一届董事会任期届满，现选举薛建欣 蔡玉姣 梁敏娜 邢孔屏 彭宝珍为公司董事，任职期限三年，自公司2018年第二次临时股东大会对本议案的决议作出之次日起生效。

### （二）审议《关于公司监事会非职工代表监事换届选举》议案

公司第一届监事会任届期满，现拟提名王绍甫、韩晓哲为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期均为三年，自公司2018年第二次临时股东大会对本案的决议通过之日起生效。

### （三）审议《关于修改公司章程》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的第四章第四节第五十一条款，修订对照如下：

原规定	修订后
召集人将在年度股东大会召开20日前以书面方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开15日前以书面方式通知各股东。	召集人将在年度股东大会召开20日前以 <b>公告或</b> 书面方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开15日前以 <b>公告或</b> 书面方式通知各股东。

自公司2018年第二次临时股东大会对本议案的决议作出之次日起生效。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

信函、传真及上门方式登记，不接受电话登记。1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理；委托他人出席会议的，代理人应持有本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持有本人身份证。证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2018年11月30日（上午8:00-9:00）

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书：薛宁博 联系电话：0755-25905178 传真：0755-25905078 电子邮件：xueningbo@yongze.com.cn

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

（三）临时提案

临时提案请于本次股东大会召开前10日前提交。

### 五、备查文件目录

- （一）《深圳永泽医药股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
- （二）《深圳永泽医药股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

深圳永泽医药股份有限公司  
董事会

2018年11月15日