

证券代码：834524

证券简称：ST 海金格

主办券商：西南证券

北京海金格医药科技股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 22 日 09:30。

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 2019 年 1 月 15 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《关于授权董事会全权办理第二次股权激励计划相关事宜的议案》

授权董事会全权办理第二次股权激励计划相关事宜。

（二）审议《关于成立股权激励计划后续事项处理工作组的议案》议案

根据《公司第二次股权激励计划》第三章股权激励计划的管理机构规定：“董事会有权根据实际需要为本计划执行成立专门的工作组或其他机构，负责本计划的具体实施。”

为了高效处理第二次股权激励计划实施完成后的后续相关工作，提议成立股权激励计划后续事项处理工作组，并授权该工作组全权处理公司第二次股权激励计划实施完成后的相关后续事项，包括但不限于工商变更备案、股票解锁、股票回购、异动情况处理等。授权期限自本议案通过股东大会之日起至本届董事会届满。工作组由 4 人组成，包括董事长、总经理齐学兵，董事、副总经理郎帼娜，董事、董事会秘书、财务负责人郑凯，证券事务代表邹冠颖，其中齐学兵任组长。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会

议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2019年1月22日 08:30-09:20

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：郑凯 联系电话：010-83692160 联系地址：
北京市丰台区丰台北路 18 号恒泰中心 C 座 23 层

(二) 会议费用：与会股东交通费、住宿费等费用自理。

(三) 临时提案

单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。

五、备查文件目录

《北京海金格医药科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

北京海金格医药科技股份有限公司

董事会

2019年1月7日