

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 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：2019 年 1 月 24 日 10 时 00 分。

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 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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

根据公司的经营发展战略，经审慎考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。

### （二）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。为保护异议股东的利益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《苏州富士莱医药股份有限公司关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告号:2019-002）。

### （三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保终止挂牌事宜顺利进展，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理有关事宜，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；

（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；

(3) 办理与申请公司股票终止挂牌有关的其他事宜。

### 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：2019 年 1 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

《苏州富士莱医药股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

苏州富士莱医药股份有限公司

董事会

2019年1月7日