

证券代码：833111

证券简称：国泰股份

主办券商：海通证券

青岛国泰药业股份有限公司 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

召开本次会议的议案已于 2019 年 1 月 25 日经公司第二届董事会第六次会议通过。本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的规定，合法有效。不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 2 月 15 日上午 9 点。

预计会期 0.5 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 2 月 11 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《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

根据《公司章程》以及公司关联交易管理的相关制度，公司拟对 2019 年度的日常性关联交易进行预计。

具体内容见公司董事会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）上发布的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号 2019-002）

(二) 审议《青岛国泰药业股份有限公司关联交易》议案

公司向银行申请授信，由关联方提供保证担保。

具体内容见公司董事会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）上发布的《青岛国泰药业股份有限公司

关联交易公告》（公告编号 2019-003）

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；2、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、代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2019年2月15日上午8点30分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

会议联系人：刘青松

地 址：山东省青岛平度市三城路 777 号三楼会议室。

邮 编：266700

联 系 电 话：0532-88092222

传 真：0532-80600600

（二）会议费用：出席会议的股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

青岛国泰药业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

青岛国泰药业股份有限公司

董事会

2019年1月29日