

证券代码：836782

证券简称：正大龙祥

主办券商：江海证券

## 哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司 关于召开 2020 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 2020 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

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 13 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。

#### （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 2020 年 1 月 10 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《关于提名张雪为公司第二届董事会董事》议案

鉴于马宝林先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为了完善公司治理架构，保障董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名张雪为公司第二届董事会董事候选人。任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

(二) 审议《关于变更公司经营范围并修订公司章程》议案

根据公司经营发展需要，拟变更公司经营范围，同时对公司章程进行修订：

原第一章第六条：总经理为公司的法定代表人。

修改为：董事长为公司的法定代表人。

原第二章第十条：公司经营范围：药品经营；食品生产经营；经销医疗器械、日用百货、化妆品及卫生用品、日用杂品、电子产品、五金交电；企业营销策划；接受委托从事市场调查；会议及展览展示服务；道路货运经营。

修改为：公司经营范围：药品经营；食品生产经营；经销医疗器械、日用百货、化妆品及卫生用品、日用杂品、电子产品、五金交电；企业营销策划；接受委托从事市场调查；会议及展览展示服务；道路货运经营；房地产租赁经营。

具体以工商行政管理部门登记为准。

(三) 审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》议案

公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

### 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；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年1月13日上午8:00-9:00

（三）登记地点：哈尔滨市利民开发区鑫天食品北、萧红大街东212米办公楼会室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王平洋；地址：哈尔滨市呼兰区利民开发区鑫天食品北、萧红大街东212米办公楼会议室；联系电话：0451-55583021。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前十日向公司董事会提交。

### 五、备查文件目录

《哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司

董事会

2019年12月27日