湖北省宏源药业科技股份有限公司 2017 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

2017 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

本次股东大会由公司董事会召集，召开会议的议案经公司第一届董事会第二十七次会议审议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 1 月 13 日 9 点

结束时间：2017 年 1 月 13 日 12 点

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

表决方式为现场投票表决

(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 2017 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

(七) 会议地点：罗田县凤山镇义水北路 428 号公司三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》；

(二) 《关于公司 2017 年度拟向金融机构申请综合授信额度及关联方为公司申请综合授信提供担保的议案》；

(三) 《关于 2017 年度拟向罗田县财政局、罗田县中小企业信用担保有限责任公司申请融资额度及关联方为公司申请融资提供保证的议案》；

(四) 《关于 2017 年度拟向远东国际租赁有限公司申请融资及关联方为公司融资提供保证的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

(2) 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

(3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

(4) 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：2017年1月13日 8:00-8:30

(三) 登记地点：

罗田县凤山镇义水北路428号公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

(1) 联系人：刘展良

(2) 联系电话：0713-5072024

(3) 传真：0713-5072024

(4) 电子邮件：831265@hbhypharm.com

(5) 联系地址：罗田县凤山镇义水北路428号公司三楼会议室

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

公告编号：2016-107

《湖北省宏源药业科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议
决议》

湖北省宏源药业科技股份有限公司

董事会

2016年12月28日