

## 安徽亿源药业股份有限公司 2017年第二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年第二次临时股东大会

#### (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、召开以及议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、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9月15日上午10时

结束时间：2017年9月15日上午11时

#### (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 2017 年 9 月 11 日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司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：本公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于偶发性关联交易的议案》

议案内容：2017 年，公司因业务发展需要，关联方安徽亿源生物工程有限公司为本公司银行贷款提供抵押担保。此议案具体内容详见公司于 2017 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://v2.neeq.com.cn>）披露的《安徽亿源药业股份有限公司关于偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-022）。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1. 自然人股东持本人身份证原件及复印件、持股凭证；2. 自然人股东委托代理人办理的，代理人应持委托人身份证原件及复印件、有委托人亲笔签署的授权

委托书、持股凭证和代理人本人身份证原件和复印件；3. 法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、法定代表人身份证明书、加盖法人单位公章的法人股东营业执照复印件、持股凭证；4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位公章的法人股东营业执照复印件、持股凭证。

(二) 登记时间：2017年9月15日上午10时至上午11时。

(三) 登记地点：

本公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：李大伟

电话：0558-5652777

传真：0558-5523222

电子邮箱：ldw8189@126.com

通讯地址：安徽亳州华佗镇105国道西侧88号

(二) 会议费用：与会股东住宿、餐饮及交通费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交。

## 五、备查文件目录

《安徽亿源药业股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

安徽亿源药业股份有限公司

董事会

2017年8月28日