

证券代码：872194

证券简称：润虹医药

主办券商：万联证券

## 广州润虹医药科技股份有限公司 关于 2017 年第四次临时股东大会增加临时议案公告

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

广州润虹医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2017 年 11 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《广州润虹医药科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-008），公司将于 2017 年 12 月 8 日召开 2017 年第四次临时股东大会，股权登记日为 2017 年 12 月 5 日。

### 二、临时议案的主要内容

董事会于 2017 年 11 月 24 日召开了公司第一届董事会第七次临时会议审议并通过了以下议案：

（一）审议并通过了《关于补充增加经营范围和修订公司章程的议案》。该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广州润虹医药科技股份有限公司补充增加经营范围和修订公司章程的公告》（公告编号：2017-010），现提交至公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

### 三、董事会关于此次增加临时议案的审核意见

根据《公司法》和《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议。

经董事会审核，提案人资格、提案时间均符合《公司法》、《公司章程》的规定，且临时提案的内容属于股东大会审议范围，有明确的议题及具体决议事项。公司董事会同意将上述临时议案提交公司2017年第四次临时股东大会审议。

### 四、调整后公司2017年第四次临时股东大会审议事项如下

- （一）审议《关于变更经营范围和修订公司章程的议案》；
- （二）审议《关于补充增加经营范围和修订公司章程的议案》。

### 五、备查文件目录

《广州润虹医药科技股份有限公司第一届董事会第七次临时会议决议》

广州润虹医药科技股份有限公司

董事会

2017年11月24日