

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 2018 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 2018 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

经公司第一届董事会第八次会议审议通过，决定召开 2018 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 1 月 27 日上午 9 时 30 分

结束时间：2018 年 1 月 27 日上午 10 时 00 分

（五）会议召开方式：现场

（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 2018 年 1 月 24 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：公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于关联方为公司向银行借款提供担保的议案》；

该议案内容详见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《关于关联方为公司银行借款提供担保的公告》（公告编号：2018-002）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡办理登记；3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单

位营业执照复印件、证券账户卡办理登记。

（二）登记时间：2018 年 1 月 27 日上午 9：00

（三）登记地点

公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系电话：020-82220809

传 真：020-82086261

联 系 人：李磊

邮 箱：zongzhu01@rhkj.com.cn

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

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八次会议决议》

广州润虹医药科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 12 日