

证券代码：837631

证券简称：拓普药业

主办券商：长城证券

浙江拓普药业股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告

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 2017 年年度股东大会

（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

本次股东大会会议由公司董事会提议召集，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 14 日 09 时 30 分。

结束时间：2018 年 5 月 14 日 11 时 30 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 5 月 7 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。

3、本公司聘请的律师

（七）会议地点：浙江省德清县钟管镇南湖路 88 号拓普药业三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》

（二）审议《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》

（三）审议《关于 2017 年度报告及摘要的议案》

（四）审议《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

（五）审议《关于 2017 年度利润分配方案的议案》

（六）审议《关于 2018 年财务预算方案的议案》

（七）审议《关于 2018 年经营计划的议案》

（八）审议《关于续聘 2018 年审计机构的议案》

（九）《关于向中国银行德清支行申请不超过 2500 万元综合授信的议案》

（十）审议《关于公司实际控制人及其配偶为公司提供关联担保

的议案》

(十一)《关于补充确认 2017 年度关联交易的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2017 年 5 月 14 日 9:00-9:30

(三) 登记地点

浙江省德清县钟管镇南湖路 88 号拓普药业三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

地址：浙江省德清县钟管镇南湖路 88 号拓普药业

邮编：313220

联系人及方式：

谢再法 0572-8358001

传真：0572-8402633

网址：<http://www.top-medicine.com>

（二）会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理。。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交

五、备查文件目录

（一）《浙江拓普药业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

（二）《浙江拓普药业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

浙江拓普药业股份有限公司

董事会

2018年4月23日