

证券代码：836193

证券简称：瑞一科技

主办券商：东吴证券

## 上海瑞一医药科技股份有限公司

### 2018年第三次临时股东大会会议通知公告

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年第三次临时股东大会。

##### （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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。本次股东大会会议的召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年8月20日下午2:00。

预计会期0.50天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场及通讯方式召开。

##### （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 2018 年 8 月 15 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。

（七）会议地点

上海市闵行区剑川路 955 号 1205 室会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于补充确认子公司偶发性关联交易》议案

审议《关于补充确认子公司偶发性关联交易》议案，相关议案内容已于 2018 年 8 月 3 日刊登在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>），公告名称《关于补充确认子公司偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-047）。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

出席的股东和股东代理人请携带相关证件。法人股东须安排法定代表人或委派委托代理人持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及委托代理人身份证参加会议。

（二）登记时间：2018 年 8 月 20 日下午 1:30-2:00

（三）登记地点：上海市闵行区剑川路 955 号 1205 室会议室

## 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：张忠美

邮政编码：200240

联系电话：13361828380

传真：021-54718380

通讯地址：上海市闵行区剑川路 955 号 1205 室

(二) 会议费用：与会人员的食宿及交通费用自理

## 五、 备查文件目录

《上海瑞一医药科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

上海瑞一医药科技股份有限公司

董事会

2018年8月3日