

证券代码：872713

证券简称：慈瑞医药

主办券商：国融证券

上海慈瑞医药科技股份有限公司

关于召开 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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会提议召集，会议的召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海慈瑞医药科技股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 28 日 本次会议召开时间：上午 10:00-12:00。

预计会期 1 天。

（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 2018 年 9 月 25 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

上海慈瑞医药科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟在安徽省六安市金寨县设立子公司》的议案

议案内容详见公司于 2018 年 08 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-014）

（二）审议《关于公司拟在湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市设立子公司》的议案

议案内容详见公司于 2018 年 08 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-014）

（三）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

截至 2018 年 6 月 30 日，未经审计的公司合并报表层面，未分配利润累计金额-13,176,262.53 元，公司未弥补亏损已超过实收股本 26,000,000.00 元的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》规定对此事项进行审议。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、

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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2018 年 9 月 28 日上午 9：00-10：00

（三）登记地点：上海慈瑞医药科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱丹

联系地址：上海市闵行区元江路 3599 号 1 幢

联系邮编：201109 传真：021-54700599；

联系电话：021-54704243

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

公司《第一届董事会第十次会议决议》

上海慈瑞医药科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日