

证券代码：871082

证券简称：龙翔药业

主办券商：长江证券

## 湖北龙翔药业科技股份有限公司

### 关于召开 2018 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会的召集程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，会议召开不需要相关部门批准。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 15 日 14 时 30 分。

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 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。

(七) 会议地点

龙翔药业会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于追认部分募集资金变更使用用途的》议案

具体内容详见公司 2018 年 8 月 28 日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 的《湖北龙翔药业科技股份有限公司关于追认部分募集资金变更使用用途的公告》（公告编号：2018-033）。

(二) 审议《关于控股股东为公司提供担保》议案

具体内容详见公司 2018 年 8 月 28 日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 的《湖北龙翔药业科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-036）

(三) 审议《关于公司向控股股东提供反担保》议案

具体内容详见公司 2018 年 8 月 28 日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 的《湖北龙翔药业科技股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2018-037）

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书，法定代表人身份证或者其他有效证明办理登记。

(二) 登记时间：2018 年 9 月 15 日 9 时至 14 时 30 分

(三) 登记地点：龙翔药业会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：屈晓健

联系地址：湖北省武穴市保康路 251 号

联系电话：0713-6515318

(二) 会议费用：与会议股东住宿、交通费自理。

(三) 临时提案

临时议案于会议召开前十日提交。

#### 五、备查文件目录

《湖北龙翔药业科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

《湖北龙翔药业科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

湖北龙翔药业科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日