

证券代码：838619

证券简称：霍普金斯

主办券商：东北证券

珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司

关于 2018 年第五次临时股东大会增加临时议案的公告

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、股东大会通知情况

霍普金斯医药研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于延迟召开 2018 年第五次临时股东大会通知公告》，定于 2018 年 9 月 18 日在公司会议室召开 2018 年第五次临时股东大会，股权登记日为 2018 年 9 月 14 日。

二、增加临时提案的情况说明

2018年9月7日，公司董事会收到了公司控股股东赵柏松先生（直接持有公司31.91%股份）提交的《关于公司2018年第五次临时股东大会增加临时议案的提议函》，提请在2018年第五次临时股东大会中增加临时提案《关于修改公司章程的议案》。

议案主要内容：

鉴于《珠海经济特区商事登记条例实施办法》的规定，股份有限公司应当设立公司秘书，公司秘书的职责由章程规定，并向商事登记机关申请备案。公司拟将原《公司章程》增加以下内容：

第八章 公司秘书

第一百五十二条 公司设公司秘书，由法定代表人聘用。

公司秘书应当符合《珠海经济特区商事登记条例实施办法》规定的任职条件。

第一百五十三条 公司秘书负责向社会公众披露依法应当公开的公司信息，

并履行下列职责：

- （一）负责在全国企业信用信息公示系统上提交公司应当公开的信息；
- （二）接受有关部门的依法查询；
- （三）筹备公司股东大会会议和董事会会议；
- （四）管理股东材料和公司文件、档案；
- （五）其他。

《公司章程》原第八章及以后的内容不变，章、节、条、款、项编号依次顺延。

本事项需提请股东大会审议。

三、董事会关于增加临时提案的意见

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

经董事会审核，截至2018年9月7日，赵柏松先生直接持有公司31.91%股份。公司董事会认为赵柏松先生具备提交临时议案的资格，提案时间、提案内容及提案程序符合《公司法》和《公司章程》，且提案内容亦属股东大会决策职权范围，有明确的议题和具体决议事项。

公司董事会同意将上述议案作为临时议案提交公司2018年第五次临时股东大会审议。除增加上述临时议案外，公司2018年第五次临时股东大会审议的其他事项不变。

四、调整后公司 2018 年年第五次临时股东大会审议事项

- （一）审议《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》
- （二）审议《关于修改公司章程的议案》

五、备查文件

《关于公司 2018 年第五次临时股东大会增加临时议案的提议函》

珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司

董事会

2018年9月10日