

证券代码：837119

证券简称：聚丰堂

主办券商：国融证券

唐山市聚丰堂医药连锁股份有限公司

关于召开 2018 年第三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

聚丰堂本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会无需有关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 12 日 10 时。

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 28 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

高新区庆南道 8 号公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届暨提名孙艺为第二届董事会董事候选人》议案

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名孙艺为公司第二届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2018 年第三次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。具体内容详见公司于 2018 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事换届公告》（公告编号：2018-027）。

(二) 审议《关于董事会换届暨提名孙惠君为第二届董事会董事候选人》议案

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名孙惠君为公司第二届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2018 年第三次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。具体内容详见公司于 2018 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事换届公告》（公告编号：2018-027）。

(三) 审议《关于董事会换届暨提名孙春梅为第二届董事会董事候选人》议案

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名孙春梅为公司第二届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2018 年第三次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。具体内容详见公司于 2018 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事换届公告》（公告编号：2018-027）。

(四) 审议《关于董事会换届暨提名张绍梅为第二届董事会董事候选人》议案

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行

了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名张绍梅为公司第二届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2018 年第三次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。具体内容详见公司于 2018 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事换届公告》（公告编号：2018-027）。

（五）审议《关于董事会换届暨提名王新华为第二届董事会董事候选人》议案

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名王新华为公司第二届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2018 年第三次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。具体内容详见公司于 2018 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事换届公告》（公告编号：2018-027）。

（六）审议《关于监事会换届暨提名杨俊杰为第二届监事会监事候选人》议案

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，提名杨俊杰为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人自 2018 年第三次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。具体内容详见公司于 2018 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《监事换届公告》（公告编号：2018-029）。

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；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；法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2018 年 10 月 12 日 9:00-10:00

（三）登记地点：高新区庆南道 8 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0315-3852336

(二) 会议费用：与会股东费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交

五、备查文件目录

- 1、《唐山市聚丰堂医药连锁股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
- 2、《唐山市聚丰堂医药连锁股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

唐山市聚丰堂医药连锁股份有限公司

董事会

2018年9月27日