

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

关于召开 2018 年第六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 年第六次临时股东大会

（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

经公司于 2018 年 10 月 23 日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过，决定召开 2018 年第六次临时股东大会，召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的要求。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 12 日上午 10 点 00 分至 12 点 00 分。

预计会期 0.5 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11月9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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更经营范围的议案》

根据公司日常经营业务发展及公司战略发展需要，公司拟增加经营范围“中草药、西药及保健食品的研发、生产和销售；美容产品的研发、生产和销售；在卫健委规定范围内开展干细胞采集、干细胞制剂生产、干细胞移植技术临床应用以及组织工程产品生产；免疫细胞技术服务；基因检测及疾病筛查服务；实验室提供的相关技术服务；开展医药相关的科普宣传活动，组织策划咨询及会议服务”

具体以工商行政管理部门登记为准。

（二）审议《关于修订公司章程的议案》

原《公司章程》第十三条 公司的经营范围：生物医药、生物技术产品的研发、信息咨询服务，226/326 物理治疗及康复设备，230 医用 X 射线设备，240 临床检验分析仪器，255 口腔科设备及器具，264/364 医用卫生材料及敷料，266 医用高分子材料及制品，321 医用电子仪器设备，322 医用光学器具、仪器及内窥镜设备，325 医用高频仪器设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。

变更为：第十三条 生物医药、生物技术产品的研发、技术转让、技术咨询、技术服务；中草药、西药及保健食品的研发、生产和销售；美容产品的研发、生产和销售；在卫健委规定范围内开展干细胞采集、干细胞制剂生产、干细胞移植技术临床应用以及组织工程产品生产；免疫细胞技术服务；基因检测及疾病筛查服务；实验室提供的相关技术服务；开展医药相关的科普宣传活动，组织策

划咨询及会议服务； 226/326 物理治疗及康复设备， 230 医用 X 射线设备， 240 临床检验分析仪器， 255 口腔科设备及器具， 264/364 医用卫生材料及敷料， 266 医用高分子材料及制品， 321 医用电子仪器设备， 322 医用光学器具、仪器及内窥镜设备， 325 医用高频仪器设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（三）审议《关于<提名赵柏松先生为公司第二届董事会董事>的议案》

鉴于公司第一届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事赵柏松先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2018 年第六次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。赵柏松先生为连选连任，在选出新任董事前，将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于<提名姜景国先生为公司第二届董事会董事>的议案》

鉴于公司第一届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事姜景国先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2018 年第六次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。姜景国先生为连选连任，在选出新任董事前，将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于<提名范自评先生为公司第二届董事会董事>的议案》

鉴于公司第一届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事范自评先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2018 年第六次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。范自评先生为连选连任，在选出新任董事前，将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于<提名李秀洁女士为公司第二届董事会董事>的议案》

鉴于公司第一届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，

提名现任董事李秀洁女士为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2018 年第六次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。李秀洁女士为连选连任，在选出新任董事前，将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于<提名曹文强先生为公司第二届董事会董事>的议案》

鉴于公司第一届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事曹文强先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。曹文强先生为新任董事，在选出新任董事前，第一届董事会成员将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

曹文强，男，1987 年 11 月，中国国籍，无境外永久居住权，博士学历，博士后研究员。2015 年 7 月至 2017 年 7 月，在珠海亿胜生物制药有限公司研发中心，任项目主管；2017 年 7 月至今，在珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司担任院长助理，并兼任博士后创新实践基地负责人。

（八）审议《关于<提名刘志颖女士为公司第二届监事会股东代表监事>的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟提名现任监事刘志颖女士为公司第二届监事会监事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。刘志颖女士为连选连任，在选出新任监事前，第一届监事会成员将继续履行职责。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

（九）审议《关于<提名刘天赫先生为公司第二届监事会股东代表监事>的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟提名现任监事刘天赫先生为公司第二届监事会监事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。刘天赫先生为连选连任，在选出新任监事前，第一届监事会成员将继续履行职责。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书；法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位公章并有法定代表人签署的书面委托书；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：：2018年11月11日 9:00-17:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：0756-8615777

（二）会议费用：本次大会与会股东交通费自理。

（三）临时提案

临时议案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

- 一、《珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》
- 二、《珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司
董事会

2018年10月25日