

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 14 日 10:00。

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 12 月 10 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、（一）会议审议事项

（一）审议《关于提名金幸先生担任公司第二届董事会董事》议案

因公司第一届董事会任期于 2018 年 11 月 27 日届满，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行换届选举，故提名金幸先生担任公司第二届董事会董事。经股东大会审议通过后，金幸先生将与股东大会审议通过的其他董事共同组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。金幸先生不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2018 年 11 月 28 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《董事换届公告》（公告编号：2018-021）。

（二）审议《关于提名金慧菁女士担任公司第二届董事会董事》议案

因公司第一届董事会任期于 2018 年 11 月 27 日届满，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行换届选举，故提名金慧菁女士担任公司第二届董事会董事。经股东大会审议通过后，金慧菁将与股东大会审议通过的其他董事共同组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。金慧菁女士不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2018 年 11 月 28 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《董事换届公告》（公告编号：2018-021）。

（三）审议《关于提名王百成先生担任公司第二届董事会董事》议案

因公司第一届董事会任期于 2018 年 11 月 27 日届满，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行换届选举，故提名王百成先生担任公司第二届董事会董事。经股东大会审议通过后，王百成先生将与股东大会审议通过的其他董事共同组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。王百成先生不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2018 年 11 月 28 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《董事换届公告》（公告编号：2018-021）。

（四）审议《关于提名许宇先生担任公司第二届董事会董事》议案

因公司第一届董事会任期于 2018 年 11 月 27 日届满，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行换届选举，故提名许宇先生担任公司第二届董事会董事。经股东大会审议通过后，许宇先生将与股东大会审议通过的其他董事共同组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。许宇先生不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2018 年 11 月 28 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《董事换届公告》（公告编号：2018-021）。

（五）审议《关于提名李智鹏先生担任公司第二届董事会董事》议案

因公司第一届董事会任期于 2018 年 11 月 27 日届满，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行换届选举，故提名李智鹏先生担任公司第二届董事会董事。经股东大会审议通过后，李智鹏先生将与股东大会审议通过的其他董事共同组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。李智鹏先生不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2018 年 11 月 28 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《董事换届公告》（公告编号：2018-021）。

（六）审议《关于提名张艳辉先生担任公司第二届监事会监事》议案

因公司第一届监事会任期于 2018 年 11 月 27 日届满，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行换届选举，故提名张艳辉先生继续担任公司第二届监事会监事。经股东大会审议通过后，张艳辉先生将与股东大会审议通过的其他监事、职工大会选举的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满止。张艳辉先生不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2018 年 11 月 28 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《监事换届公告》（公告编号：2018-024）。

（七）审议《关于提名凌龙先生担任公司第二届监事会监事》议案

因公司第一届监事会任期于 2018 年 11 月 27 日届满，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行换届选举，故提名凌龙先生担任公司第二届监事会监事。经股东大会审议通过后，凌龙先生将与股东大会审议通过的其他监事、职工大会选举的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满止。凌龙先生不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2018 年 11 月 28 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《监事换届公告》（公告编号：2018-024）。

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 12 月 14 日 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 邮编：201109

传真：021-54700599；13916655774

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。

五、备查文件目录

（一）《上海慈瑞医药科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；

（二）《上海慈瑞医药科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

上海慈瑞医药科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 28 日