

证券代码：839738 证券简称：辰星药业主办券商：东吴证券

江苏辰星药业股份有限公司

关于召开 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会

（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

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 2 月 12 日上午 9 时。

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 2019 年 2 月 1 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

江苏省南通市通州经济开发区金桥西路 8 号一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更会计师事务所》的议案

江苏辰星药业股份有限公司（以下简称“公司”）原审计机构北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙），为公司提供了 2 年挂牌后的审计工作，切实履行了审计机构应尽的职责。因公司发展需要，经友好协商，北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司 2018 年年度财务审计工作，公司拟改聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。负责公司财务审计、出具审计报告等相关事宜。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、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。
- 2、个人股东持本人身份证、证券账户、持股凭证办理登记。
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 2 月 11 日上午 9 点到 17:00

（三）登记地点：江苏辰星药业股份有限公司董秘办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：聂毅联系地址：江苏省南通市通州经济技术开发区金桥西路 8 号电话：0513-68856088-301

（二）会议费用：本次股东大会的现场会议会期半天,出席会议的股东住宿、交通费用自理。

（三）临时提案

除上述所列议案外，股东若有其他需要提交本次大会审议的议案，请提前十天将提案提交江苏辰星药业股份有限公司董事会秘书处。

五、备查文件目录

《江苏辰星药业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

江苏辰星药业股份有限公司

董事会

2019年1月21日